

S. G. Allu

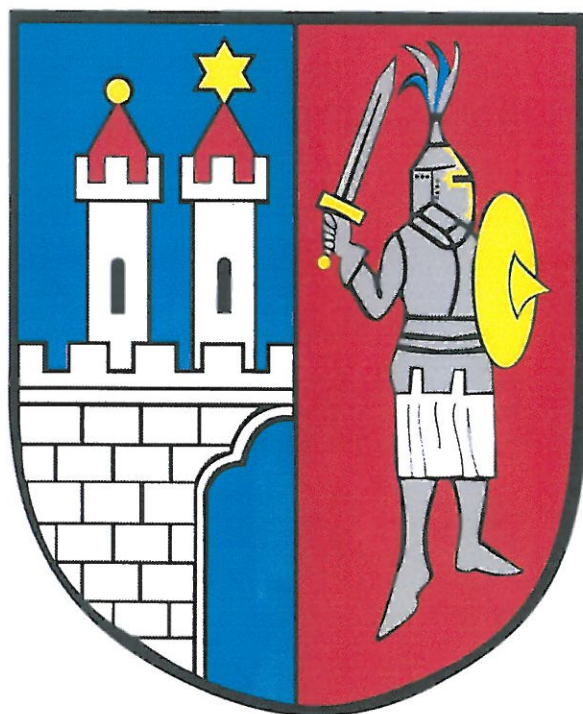
Biuro Rady Miejskiej
w Kamiennj Górze
WPLYNEŁO

dnia 29-03-2013

INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2012 rok

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 29 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 61/2013
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze informację z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.


BUKWIŃSKI
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 61/2013
Burmistrza Miasta
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2012 ROK**

S P I S T R E Ś C I

Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w 2012 roku.....	4
Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 rok	5
Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 rok	20
Realizacja zadań inwestycyjnych	42
Gospodarka pozabudżetowa	47
Kształtowanie się Wieloletniej prognozy Finansowej	48
Informacja o stanie mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	50
Podsumowanie	51

I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w 2012 roku:

29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XVI/93/11 (z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok; i tak, na dzień 1 stycznia 2012 r.:

- **plan dochodów wynosił 51 958 634,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 45 806 732,00 zł
 - ✓ majątkowe: 6 151 902,00 zł

- **plan wydatków wynosił 50 811 732,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 45 806 732,00 zł
 - ✓ majątkowe: 5 005 000,00 zł

- **ustalono:**
 - ✓ nadwyżkę budżetową w wys. 1 146 902,00 zł
 - ✓ przychody w kwocie: 3 708 252,00 zł
 - ✓ rozchody w kwocie: 4 855 154,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami na dzień **31 grudnia 2012 r.:**

- **plan dochodów wynosił 53 645 403,76 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 47 382 501,76 zł
 - ✓ majątkowe: 6 262 902,00 zł

- **plan wydatków wynosi: 52 748 501,76 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 47 343 435,76 zł
 - ✓ majątkowe: 5 405 066,00 zł

- **nadwyżka budżetowa wyniosła 896 902,00 zł**

- **przychody budżetu w wys. 3 958 252,00 zł**
w tym:
 - ✓ z tytułu kredytów i pożyczek 3 708 252,00 zł
 - ✓ z rozdysonowania wolnych środków z lat ubiegłych 250 000,00 zł

- **rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj. : 4 855 154,00 zł**

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 rok

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2012 rok plan dochodów wynosił: **51 958 634,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości: 45 806 732,00 zł

w tym:

- ✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych: 38 440 288,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań zleconych: 5 795 544,00 zł
- ✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych: 1 568 900,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień: 2 000,00 zł

2. Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości: 6 151 902,00 zł

w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania: 3 347 000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 20 000,00 zł
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych: 2 784 902,00 zł

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **1 686 769,76 zł**, z czego kwota 1 575 769,76 zł dotyczyła dochodów bieżących, a kwota 111 000,00 zł dochodów majątkowych. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów (zmniejszeni/zwiększenia):

Zmniejszono plan z tytułu:

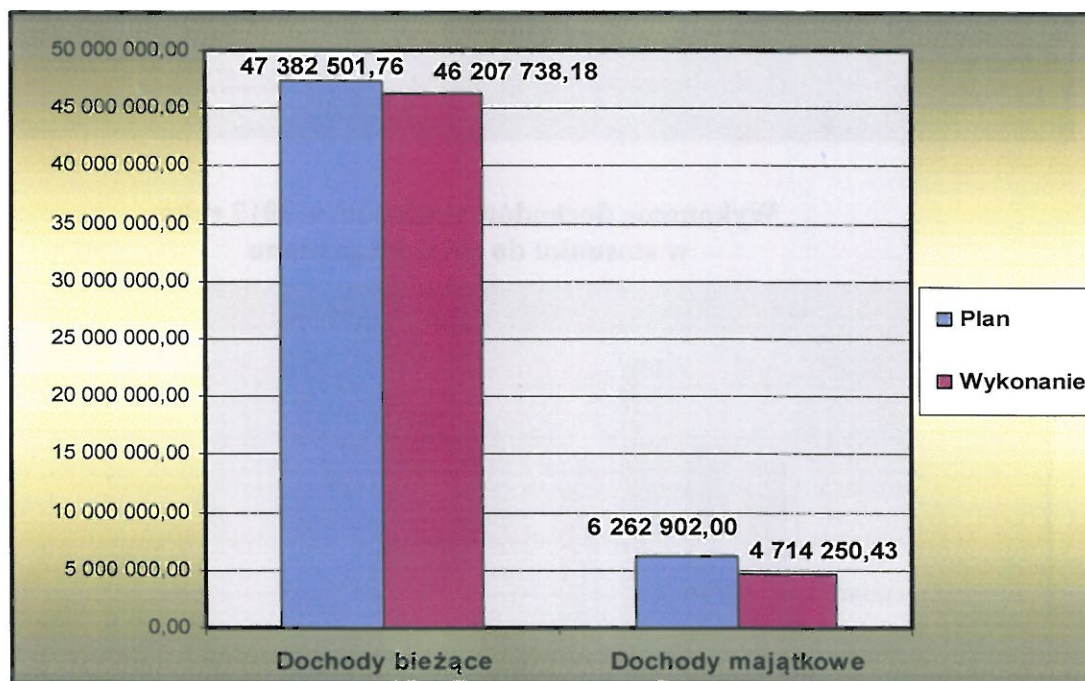
- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości **100 148,64 zł**
- Udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **389 966,00 zł**

Zwiększono plan z tytułu:

- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **881 827,40 zł**
- Przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej **246 492,00 zł**
- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **243 440,00 zł**
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. **48 125,00 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **21 000,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **90 000,00 zł**
- Dochodów własnych budżetu (wpływy z użytkowanie wieczyste, wpływów z różnych dochodów, podatku od spadku i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) **576 000,00 zł**
- Wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska **70 000,00 zł**

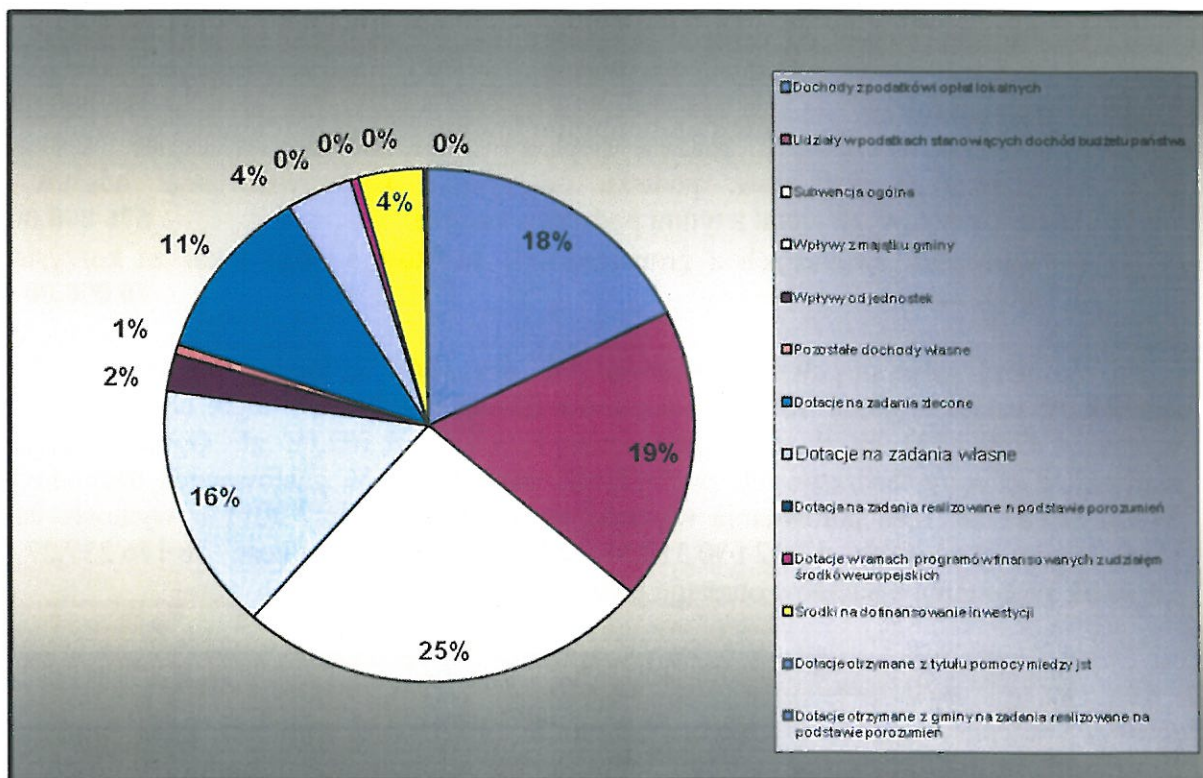
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **53 645 403,76 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 47 382 501,76 zł, a dochody majątkowe 6 262 902,00 zł. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2012 rok wyniósł **95 %** planowanych dochodów tj. **50 921 988,61 zł**. Dla porównania wielkość ta ustalona na 31.12.2011 r. wyniosła 94 % planowanych dochodów tj. 52 630 312,51 zł na założoną wielkość 56 176 237,27 zł. Strukturę wykonania dochodów obrazuje poniższy wykres:



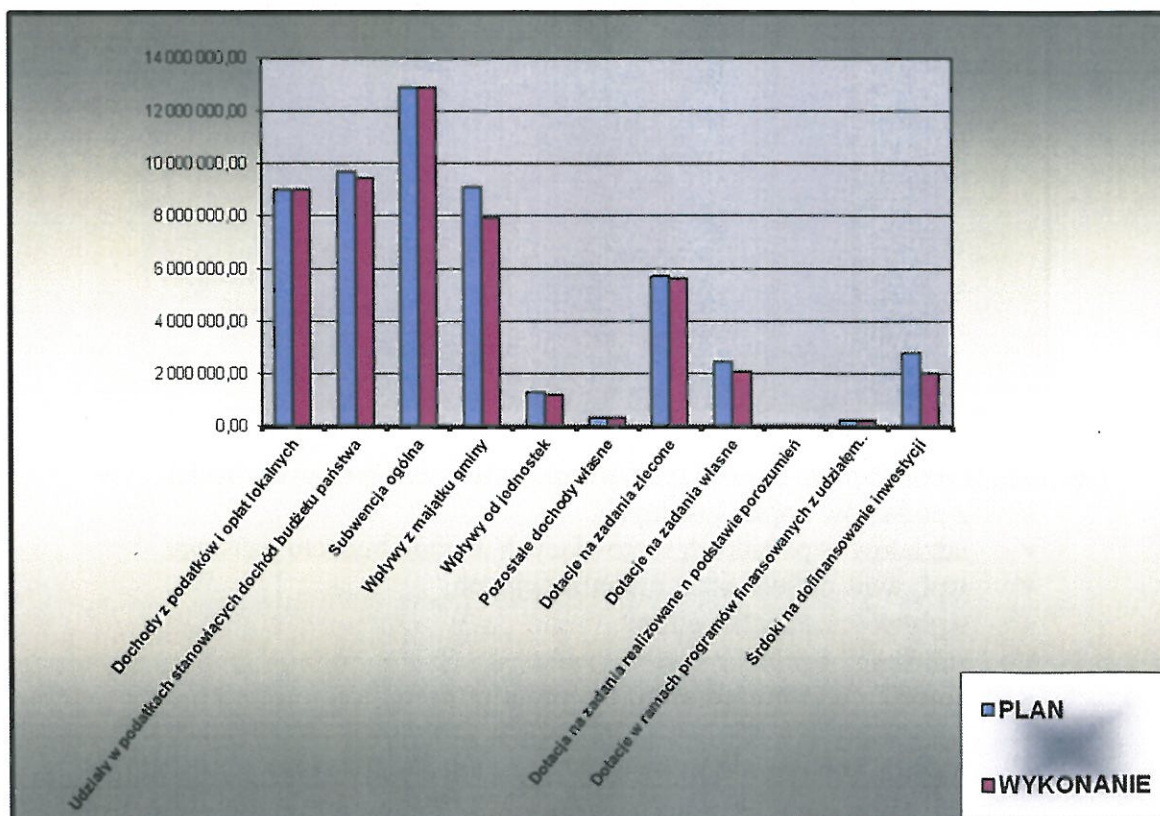
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

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

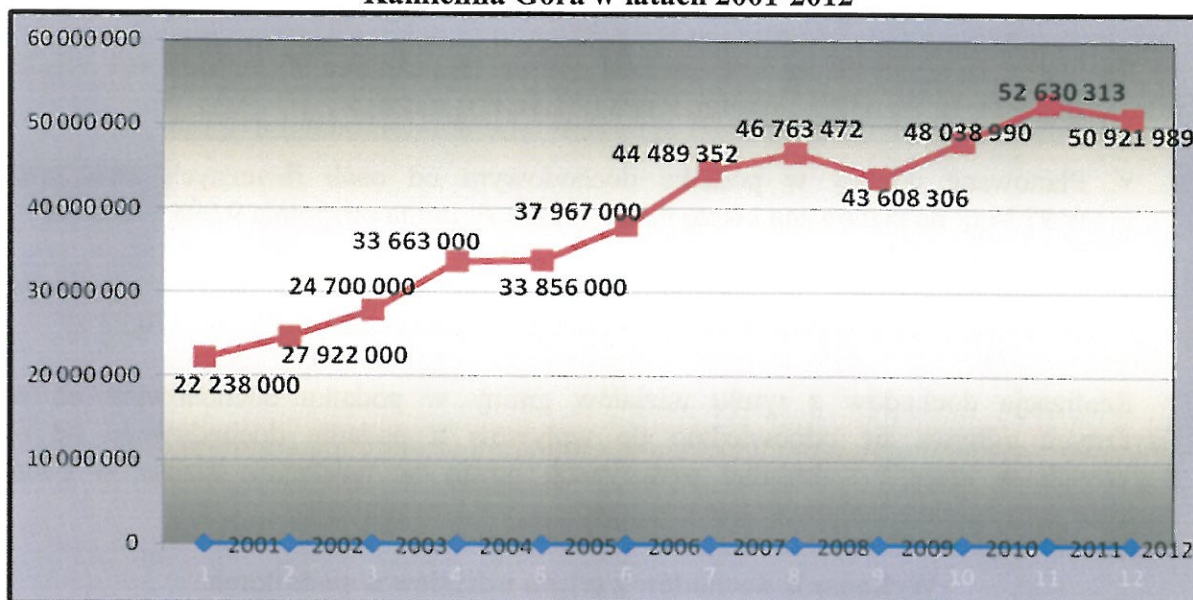
Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za 2012 rok przedstawiała się następująco:



Wykonanie dochodów wg źródeł w 2012 roku w stosunku do założonego planu



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2001-2012



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

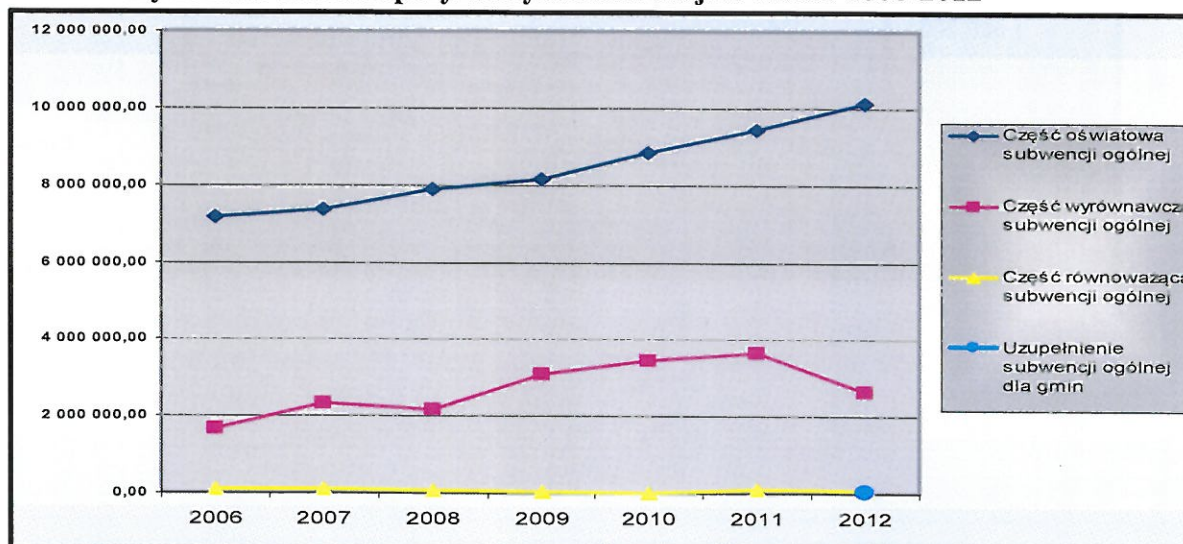
1. Omówienie dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 25 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **12 869 324,00 zł** (dla porównania w 2011 roku to kwota **13 162 988,00 zł**) gmina otrzymała 100 % planu rocznego, z czego:

- ✓ część oświatową subwencji ogólnej stanowiła kwota 10 122 141,00 zł
- ✓ część wyrównawczą subwencji ogólnej stanowiła kwota 2 636 704,00 zł
- ✓ część równoważącą subwencji ogólnej stanowiła kwota 62 354,00 zł
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiła kwota 48 125,00 zł

Dynamika wzrostu przyznanych subwencji w latach 2006-2012



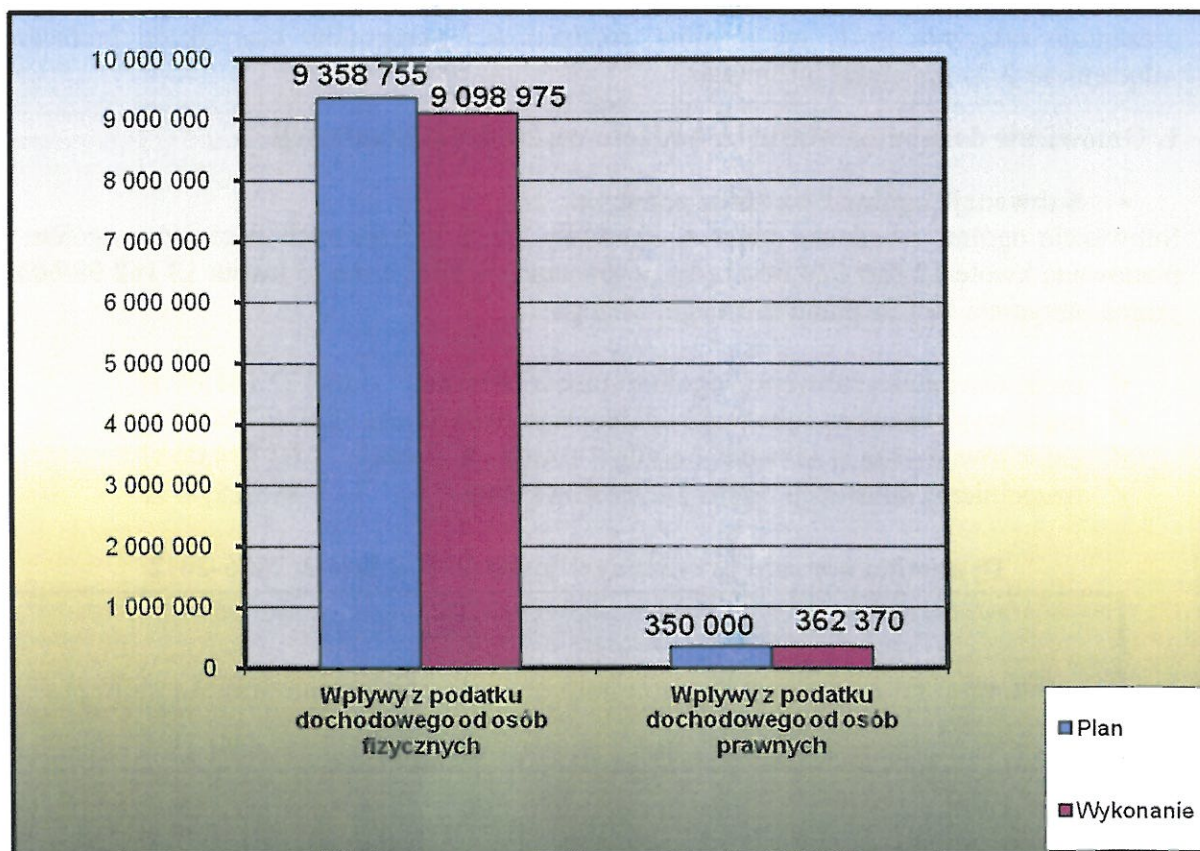
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie **97 % tj. 9 461 345,23 zł** (dla porównania 102% w 2011 roku tj. 9 498 061,56 zł), z czego:

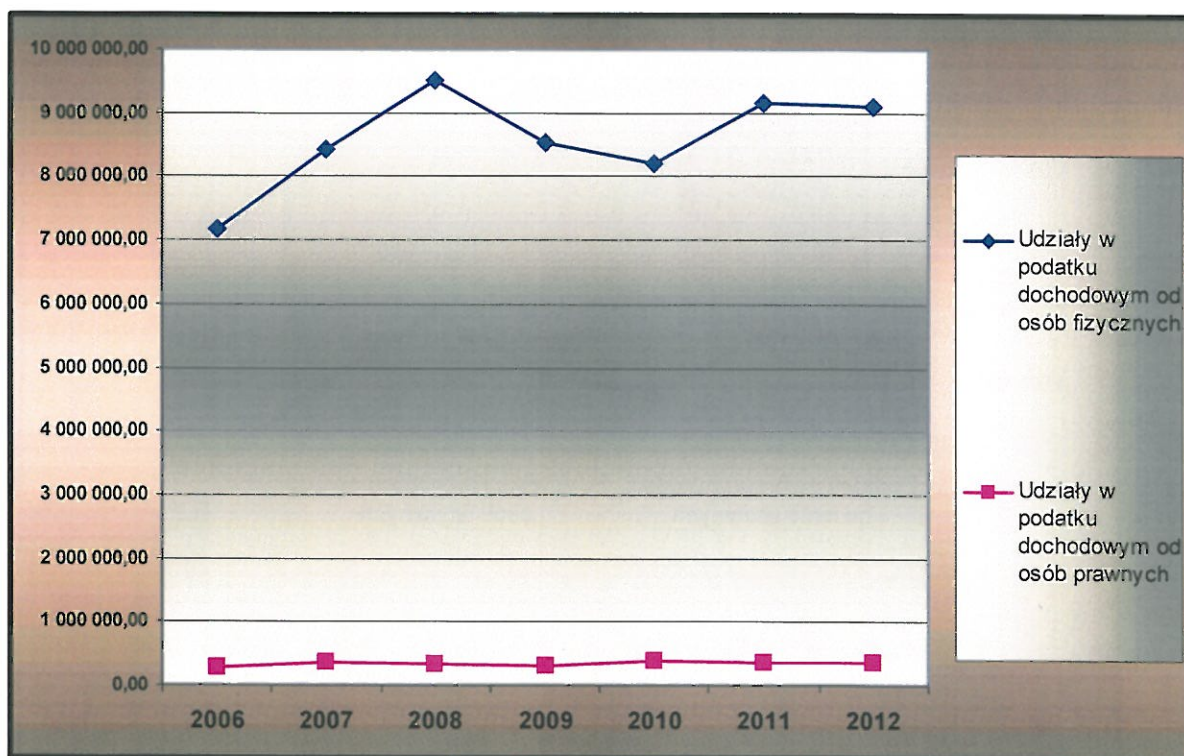
- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 97 % tj. na planowaną kwotę 9 358 755,00 zł gmina otrzymała 9 098 975,00 zł
- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 104 %; tj. na planowaną kwotę 350 000,00 zł gmina otrzymała 362 370,23 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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



Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2006-2012



- **Dochody z podatków i opłat.**

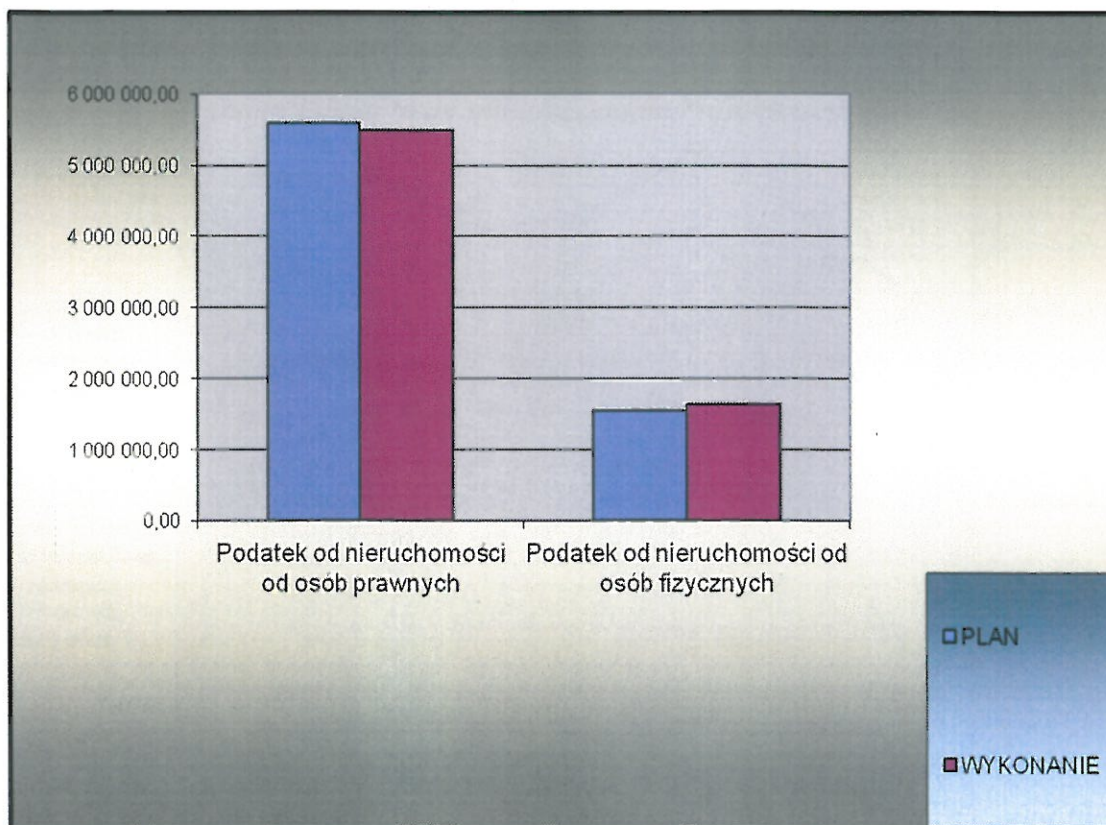
Dochody z podatków i opłat stanowiły ok. 18 % wykonanych dochodów ogółem i wykonane zostały w ok. 100 % założonego planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 7 135 565,88 zł na planowaną wielkość 7 163 000,00 zł, co stanowiło ok. 100 % założonej wielkości, w tym:

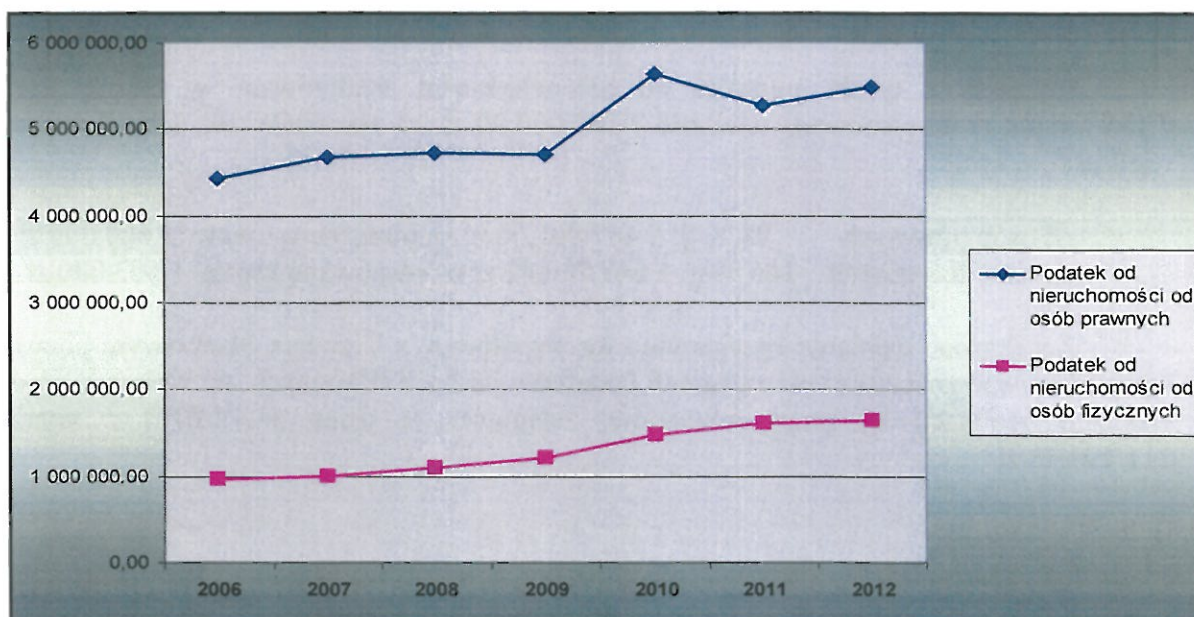
- ✓ od osób prawnych 98 % tj. 5 487 865,06 zł na planowaną kwotę 5 600 000 zł
- ✓ od osób fizycznych 105 % tj. 1 647 700,82 zł na planowaną kwotę 1 563 000 zł

Zwiększone działania egzekucyjne we współpracy z Urzędem Skarbowym pozwoliły wyegzekwować znaczną część zaległych podatków od osób fizycznych, co wpłynęło na duży wskaźnik realizacji tej grupy dochodów, zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 211 194,48 zł.

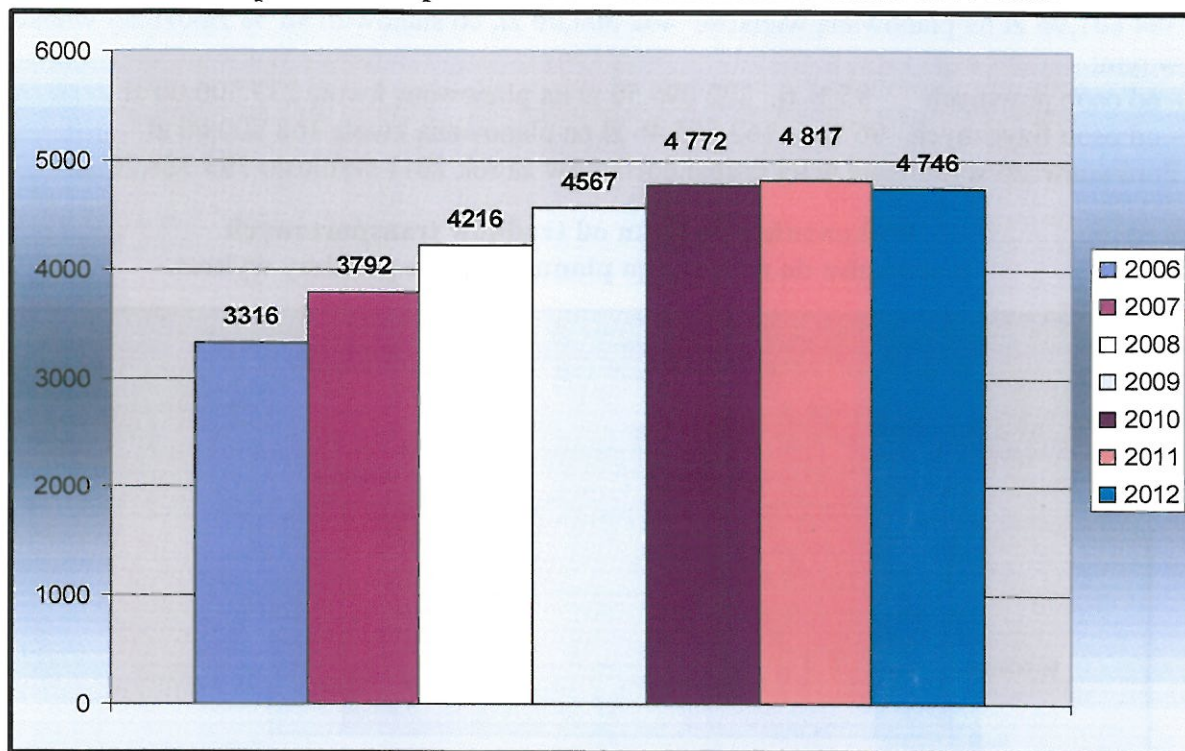
**Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości
w stosunku do założonego planu.**



**Dynamika realizacji dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości w latach 2006-2012**



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2012



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **411 957,57 zł**, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **875 583,02 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **44 420,08 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 161 777,50 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 13 285,00 zł

Porównawczo 2011 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 870 649,53 zł**, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **1 015 885,34 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **43 562,04 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

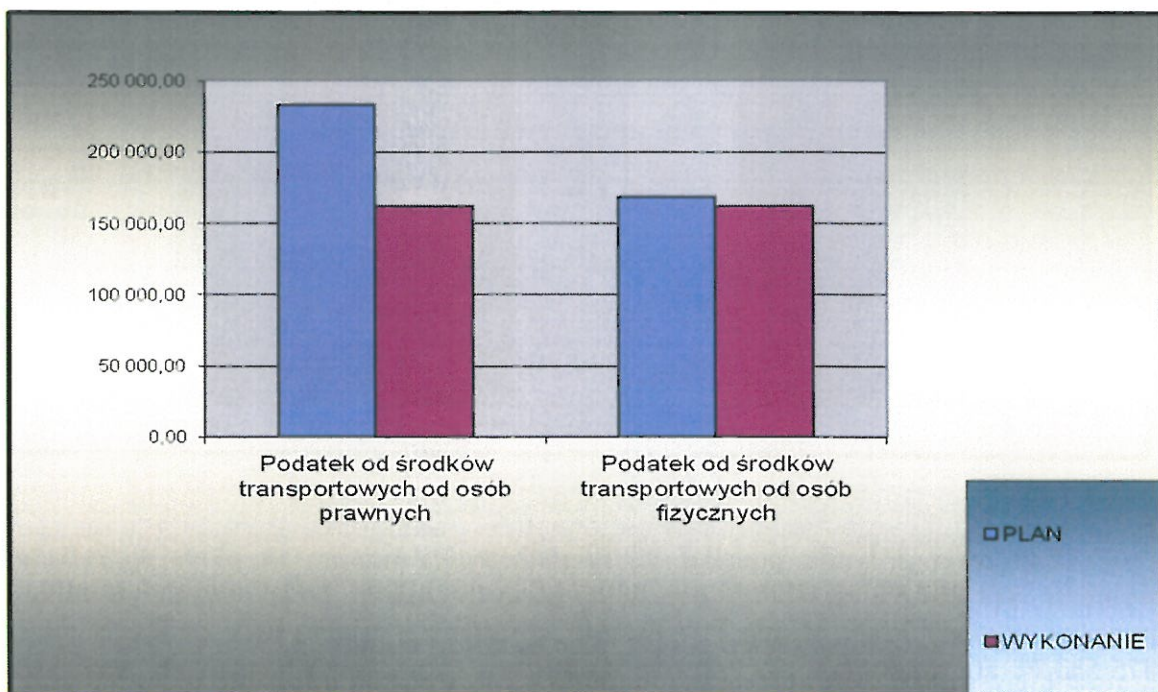
- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 82 077,25 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

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

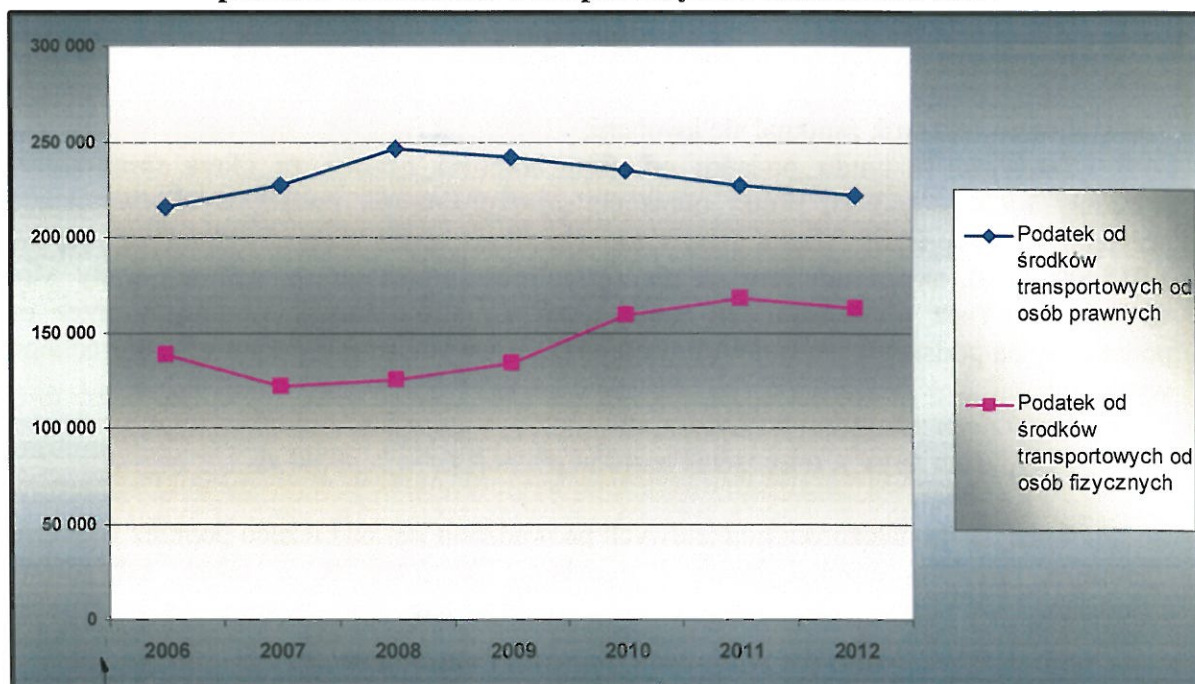
Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **384 601,96 zł** na planowaną wielkość **402 300,00 zł**, co stanowiło **96 %** założonej wielkości, w tym:

- od osób prawnych 95 % tj. 222 096,50 zł na planowaną kwotę 233 500,00 zł
 - od osób fizycznych 96 % tj. 162 505,46 zł na planowaną kwotę 168 800,00 zł
- Porównawczo wykonanie w tej grupie dochodów za rok 2011 wyniosło 395 328,20 zł.

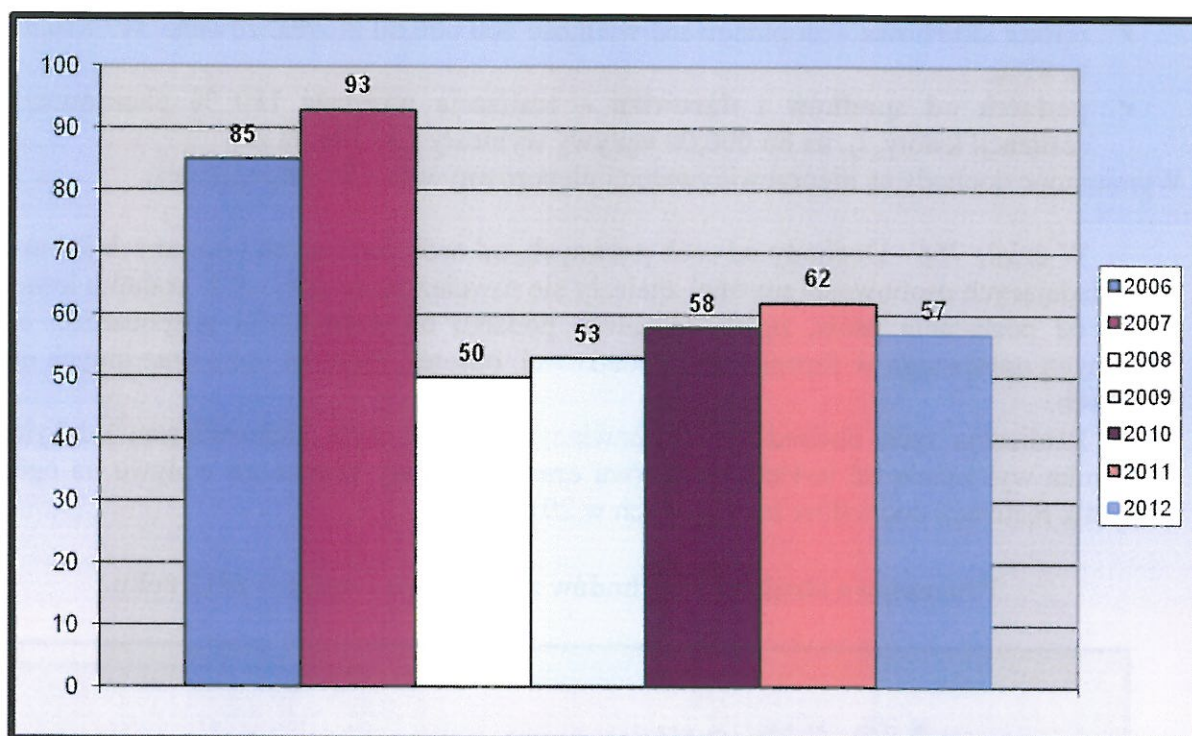
Wykonanie z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2012



Liczba podatników podatku od środków transportu w latach 2006-2012



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

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 30 114,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

Porównawczo okres sprawozdawczego w 2011 zamknął się następującymi kwotami: Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **54 535,10 zł**, nadpłaty **1 218,90 zł**, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **80 434,58 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 2 050,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 3 600,00 zł

Wpływy z **podatku rolnego** zrealizowano w łącznej kwocie 106 709,12 zł na planowaną wielkość 97 450,00 zł tj. 110%. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 8 000,70 zł oraz nadpłaty w wysokości 434,20 zł.

Pozostałe dochody z grupy podatków i opłat lokalnych (dz. 756), to:

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 413 408,20 zł na planowaną wielkość 380 000 zł, co stanowiło 109 % założonej wielkości,

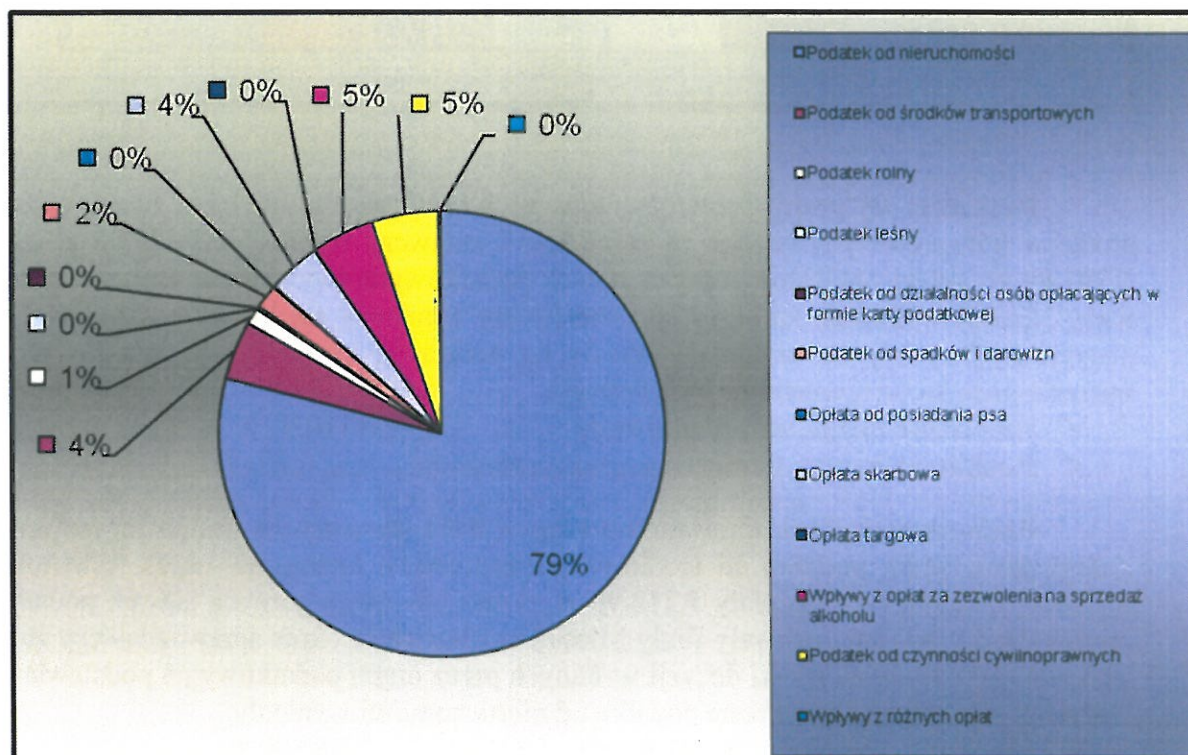
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 439 017,90 zł na planowaną wielkość 436 380 zł tj. 101 % założonej wielkości.
- ✓ **opłata skarbową** - na planowaną wielkość 400 000,00 zł zrealizowano 347 816,98 zł tj. 87%,
- ✓ **podatek od spadków i darowizn** – realizacja wyniosła 180 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 86 000,00 wpływy wyniosły 155 124,58 zł.

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej znalazły się również m.in. wpływy z: 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 tych dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w 2012 roku.

Procentowa struktura dochodów z podatków i opłat w 2012 roku.



- **Wpływy z majątku gminy**

Wpływy z majątku gminy w 2012 r. stanowiły 16 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2012 r. dochodów. Na planowaną kwotę 9 117 000,00 zł zrealizowano 7 924 571,27 zł tj. 87 % założonej wielkości.

W tej grupie dochodów należy wymienić: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił **najem i dzierżawa składników majątkowych**. Realizacja wyniosła 4 881 381,15 zł na planowaną kwotę 5 315 000,00 zł tj. 92 %.

Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 936 941,56 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, tj. 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.

Kolejna grupa to **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu w 2012 r. zostały zrealizowane poniżej założonego planu. Na kwotę 3 347 000,00 zł wpływy wyniosły 2 481 028,57 zł tj. 74% planu.

Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2012 r. 72 188,50 zł, a nadpłaty 409,34 zł

W omawianym okresie dokonano sprzedaży następujących składników majątkowych:

1. Działki.

4 działki w drodze przetargu w tym:

1 działka pod budowę garażu, 1 działka zabudowana budynkiem garażowym, 1 działka pod budowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 działka pod tereny zieleni.

8 działek w drodze bez przetargowej w tym:

4 działki na poprawę zagospodarowania, 4 działki zabudowane garażami dla najemców
1 nieruchomość zabudowaną

2. Mieszkania.

47 mieszkań w tym 45 mieszkania dla najemców i 2 mieszkania w drodze przetargu.

3. Lokale użytkowe.

5 lokali użytkowych w tym 3 lokale dla najemców i 2 lokale użytkowe w drodze przetargu.

W okresie od 01.01.2012 r do 30.12.2012 r. zawarto **362 umowy** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, tj.:

- 30 na cel rolny
- 9 pod tablicę reklamową
- 38 na grunt pod garażami
- 11 na cele handlowe
- 264 ogródki przydomowe
- 10 pomieszczenia gospodarcze

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratalnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2011 roku, za które płatność nastąpiła w 2012 roku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **90 476,32 zł na planowaną kwotę 20 000,00 tj. 452%**. Przekształcono 24 szt. działek użytkowanych na cele mieszkaniowe z wieczystego użytkowania na własność. Zaległości nie wystąpiły, a nadpłaty wyniosły 9,79 zł.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 86 % tj. 130 373,52 zł na planowaną wielkość 150 000,00 zł. Zaległości wyniosły 24 037,84 zł a nadpłaty 170,61 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 305 730,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 1 194 554,05 tj. 91 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, grzywien i kar, dochodów z dzierżawy oraz odsetek.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę 2 784 902,00 zł gmina otrzymała 2 033 020,54 zł, tj. 73%. Wymienione wpływy dotyczyły przekazanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.

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

Na planowaną kwotę 243 440 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) gmina otrzymała 237 641,85 zł tj. ok. 98 %. Realizacja odbywa się zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej harmonogramami.

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

Na planowaną kwotę 21 000,00 zł gmina otrzymała 19 725,00 zł tj. 94 %.

- **Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na planowaną kwotę 90 000,00 zł gmina 100 założonej wielkości %.

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

Na planowaną kwotę 120 000 zł wpływy wyniosły 97 532,43 zł, tj. 81 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	52 293,98
	✓ za wycinkę drzew bez pozwolenia		
0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	45 238,45
	✓ 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.

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w 2012 r.

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

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

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

Na dzień 31.12.2012 r. plan wyniósł **5 695 395,36 zł**, a wykonanie **5 628 761,41 zł**, co stanowiło **99 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na koniec roku 2012 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **86 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **2 450 727,40 zł** zrealizowano **2 102 861,91 zł**.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w 2012 roku **2 000 zł** tj. **100 %** założonego planu,

Należności budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem **6 860 868,82 zł**, w tym zaległości: **4 053 980,46 zł**. Stan należności i zaległości wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2012	
				Należności budżetu miasta w Kamiennej Górze na 30.12.2012 r.	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 037,84	24 037,84
		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	49 472,85	44 423,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	643 356,17	72 188,50
	70095		Pozostała działalność		
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101 926,39	890 426,95
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 814,21	159 814,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,68	83,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2 091,00	2 091,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
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	43 391,82	43 391,82
	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	211 194,48	211 194,48
		0320 Podatek rolny	57,00	57,00
	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	200 763,09	200 763,09
		0320 Podatek rolny	7 943,70	7 943,70
		0340 Podatek od środków transportowych	32 420,00	32 420,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 645,20	15 112,20
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	427,60	297,60
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 690,50	17 376,50
		0920 Pozostałe odsetki	509,00	509,00
	80104	Przedszkola		
		0830 Wpływy z usług	134,40	134,40
		0920 Pozostałe odsetki	1,00	1,00
	80148	Stołówki szkolne		
		0830 Wpływy z usług	2 380,00	2 380,00
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	77,67	77,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 321 109,91	2 321 109,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830 Wpływy z usług	9 915,04	7 329,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	Utrzymanie zieleni		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	140,25	140,25
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 286,02	676,50
		Razem:	6 860 868,82	4 053 980,46

III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 rok

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2012 rok plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił **50 811 732,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **1 936 769,76 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **52 748 501,76 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **400 066,00 zł** (zmniejszenia/zwiększenia), natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1 536 703,76 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i dotyczyły one:

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 343 538,00 zł, w tym:**
 - ✓ na realizację zadań z zakresu administracji 538,00 zł,
 - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych 343 000,00 zł,

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 243 389,36 zł, w tym:**
 - ✓ na realizację *Programu Romskiego* 113 781,00 zł,
 - ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z MOPS 13 700,00 zł,
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 7 681,36 zł,
 - ✓ na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 106 100,00 zł,
 - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 2 127,00 zł,

- **Zwiększenia planu na realizację zadań własnych o kwotę 881 827,40 zł, w tym:**
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych i okresowych 338 000,00 zł,
 - ✓ dodatki dla pracowników socjalnych 29 370,00 zł,
 - ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 295 666,00 zł,
 - ✓ realizację programu „Radosna szkoła” 12 000,00 zł,
 - ✓ sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 1 056,00 zł,
 - ✓ wyprawkę szkolną 28 265,00 zł,
 - ✓ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS 8 800,00 zł
 - ✓ wspieranie rodziny 7 610,40 zł
 - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 21 000,00 zł
 - ✓ rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 140 060,00 zł

- **Z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na podstawie pism Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/2012 i ST5/4822/14g/BKU/2012 (części oświatowej subwencji ogólnej) o kwotę 170 216 zł, zwiększono plan wydatków oświatowych**

- **Z tytułu zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 o kwotę 313 690 zł**, (z czego zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 76 276,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 389 933,00 zł) zmniejszono plan wydatków dotyczący realizacji zadań statutowych gminy, w tym:
 - ✓ w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 80 000,00 zł,
 - ✓ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100 000,00 zł,
 - ✓ w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 20 000,00 zł,
 - ✓ w dziale 900 – Gospodarka komunalna o kwotę 63 690,00 zł,
 - ✓ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa nar. o kwotę 50 000,00 zł.

- **Z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4822/DWX/2012 o kwotę 48 125 zł**, (uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin) zwiększono plan rezerwy ogólnej.

- **Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 576 000,00 zł, w tym:**
 - ✓ w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 000,00 zł,
 - ✓ w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7 654,00 zł,
 - ✓ w dziale 900 – Gospodarka komunalna o kwotę 50 000,00 zł,
 - ✓ w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 503 346,00 zł.

- **Na realizację projektu „To ja decyduje o sobie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono plan o kwotę 243 440,00 zł**

- **Zwiększono plan wydatków związanych z ochroną środowiska o kwotę 70 000 zł**

- **Zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do MPWIK Sp. z o.o., który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.**

- **Na zadanie „Remont sieci wodociągowej ul. Zamkowa-Ptaszków” zwiększono plan o kwotę 90 000,00 zł** (z otrzymanej dotacji od Gminy Miejskiej Kamienna Góra na podstawie zawartego porozumienia).

- **Na zadanie „Przebudowa chodnika-ul. Wałbrzyska” zwiększono plan o kwotę 21 000,00 zł** (z otrzymanej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia).

W 2012 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 758 125,00 zł, w tym:

- **rezerwę inwestycyjną w kwocie 500 000,00 zł, z tego na zadania:**
 - ✓ „Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze”
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej”
 - ✓ „Przebudowa Ratusza Miejskiego”

- ✓ wniesienie udziałów do SANIKOM Sp. w o.o.
- ✓ dotacja celowa z budżetu na inwestycje dla Muzeum Tkactwa
- rezerwę **ogólną bieżącą w kwocie 135 125,00 zł na:**
 - ✓ promocję miasta
 - ✓ finansowanie składek do Izb Rolniczych
 - ✓ zadania statutowe związane z gospodarką leśną
 - ✓ wydatki administracyjne
 - ✓ gospodarkę komunalną
- rezerwę **celową w kwocie 123 000,00 zł na:**
 - ✓ wydatki związane z zabezpieczeniem działań i usuwaniem skutków gradobić i lokalnych burz
 - ✓ zadania realizowane przez MOPS

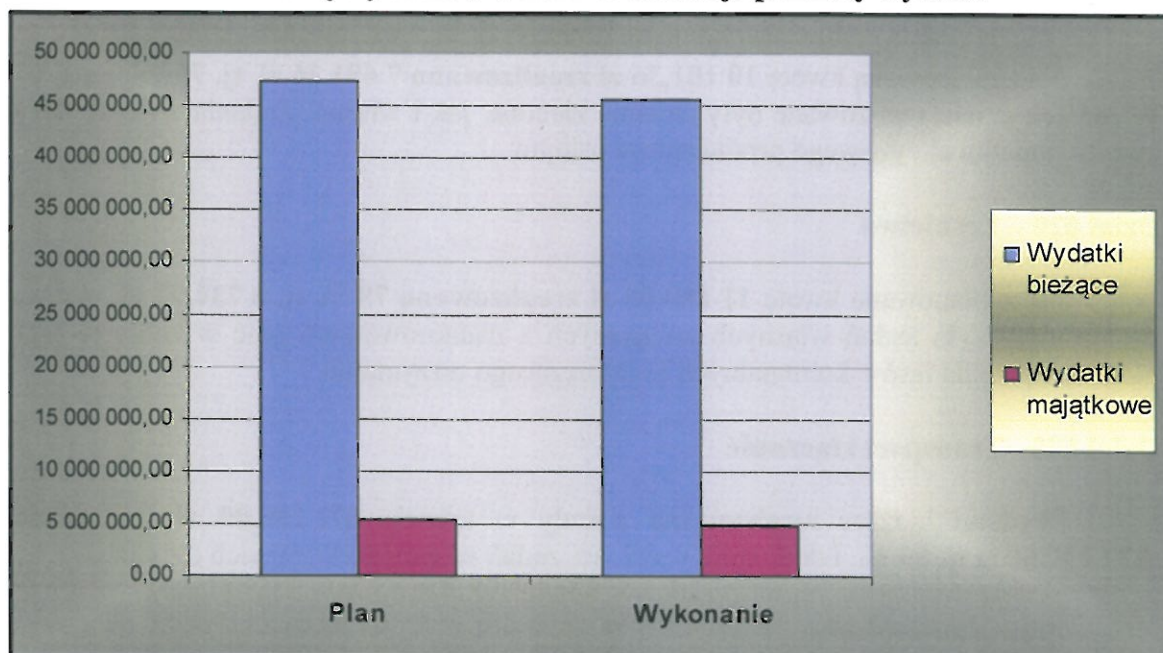
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **52 748 501,76 zł**, natomiast wykonanie **50 433 234,93 zł**, co stanowiło **96 %**, w tym:

Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **44 805 155,33 zł** na planowaną kwotę **47 053 106,40 zł**, tj. **95 %** zaplanowanej wielkości, z czego:

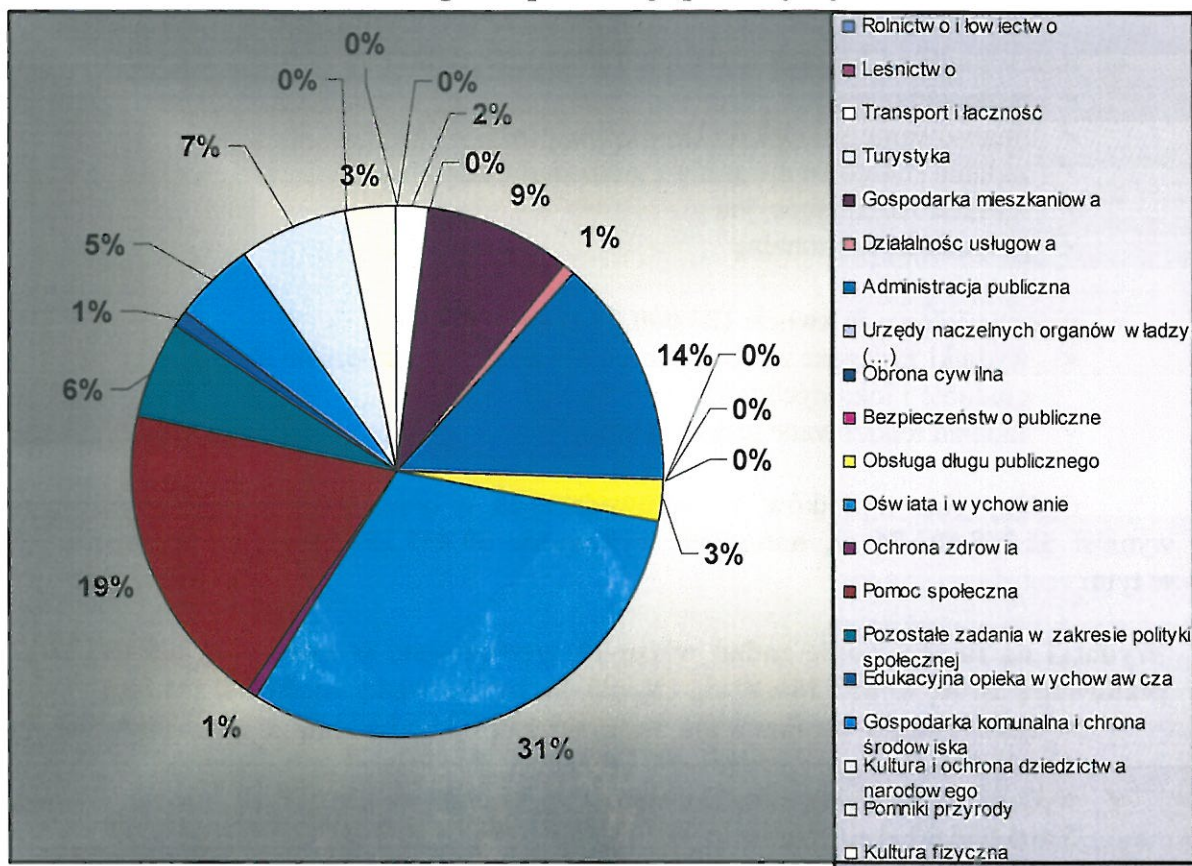
- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 39 954 473,52 zł na planowaną kwotę 41 648 040,40 zł, co stanowiło 96 % planu.
- ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 850 681,81 zł na planowaną 5 405 066,00 zł co stanowiło 90 % planu.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych zrealizowano w kwocie 5 628 761,41 zł na planowaną 5 695 395,36 zł, tj. **99 %** planu.

Strukturę wydatków w 2012 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

Na zaplanowaną kwotę **10 181,36 zł** zrealizowano **7 681,36 zł**, tj. **75 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania zlecone, jak i własne. Zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **11 180,00 zł** zrealizowano **78 %** tj. **8 734,97 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z nadzorowaniem prac w zakresie realizacji planu urządzenia lasów komunalnych i ich bieżącego utrzymania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **872 230,09 zł** na planowaną **877 497,00 zł** tj. **99 %**. i dotyczyły w całości zadań własnych. W ramach działu:

- ✓ przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni drogowych mieszanką mineralno-asfaltową,
- ✓ zniwelowano i utwardzono drogi gruntowe, na których odbywa się ruch,
- ✓ uzupełniono oznakowanie dróg poziome i pionowe
- ✓ prowadzono remont cząstkowy chodników i dróg.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 4 850 000,00 zł oraz bieżące zlecone w wysokości 60 000,00 zł (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła **4 836 920,08 zł, tj. 96 %**.

W ramach działu realizowane były następujące zadania dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości: przeglądy techniczne budynków, zimowe i letnie utrzymanie nieruchomości oraz chodników i podwórek, utrzymanie terenów, zieleni, korygacja drzew, opłaty i składki ubezpieczeniowe mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnotowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej. W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegające na usuwaniu awarii wewnętrznych instalacji w budynku (energia elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna).

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

- ✓ roboty dekarские w 11 budynkach
- ✓ remont elewacji – 6 budynków
- ✓ wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej, remont instalacji gazowej, przebudowa pieców grzewczych w lokalach komunalnych, remonty komórek gospodarczych, schodów wejściowych, remont muru oporowego, remont mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia dla osób z listy oczekujących (lokale mieszkalne, lokale socjalne).

Dodatkowo w ciągu roku:

- ✓ wskazano 44 lokale mieszkalne do zasiedlenia,
- ✓ przedłużono 85 umów najmu na zajmowane lokale socjalne.
- ✓ wskazano 14 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- ✓ uregulowano stany prawne w 27 lokalach po zgonie najemcy,
- ✓ odmówiono uregulowania stanu prawnego po zgonie 3 rodzinom,
- ✓ dokonano 11 zamian mieszkań pomiędzy stronami,
- ✓ przekazano do zbycia w drodze przetargu 2 lokale mieszkalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **452 000,00 zł zrealizowano 100 % tj. 451 688,06 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz cmentarza Żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego (na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **6 100 386,00 zł zrealizowano 6 088 364,38 zł, tj. ok. 100 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 5 942,630,00 zł wykonano 5 930 608,38 zł
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 157 756,00 zł wykonano 157 756,00 zł.

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

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Biura Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz promocją miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, wypłatę diet radnym, szkolenia pracowników i radnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media oraz inne niezbędne wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a także koszty związane z zatrudnieniem pracowników na tzw. prace społecznie użyteczne oraz pracowników na roboty publiczne i prace interwencyjne.

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

Imprezy oraz wydawnictwa organizowane w ramach promocji Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w 2012 roku.

Spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta z przedsiębiorstwami i samorządowcami – styczeń 2012.



Międzynarodowe Targi Turystyki we Wrocławiu – luty 2012.



Otwarcie trasy turystycznej Projekt Arado oraz piknik historyczny - maj 2012.



Targi turystyczne w Jeleniej Górze – maj 2012.



Dni Kamiennej Góry 2012 – czerwiec 2012.



Przejazd pociągu Kamienna Góra – Lubawka – Zaclerz z okazji Dnia Dziecka – czerwiec 2012.



Uroczystości z okazji rocznicy bitwy pod Trutnowem – czerwiec 2012.



Bieg przełajowy Zdobywca Góry Parkowej – listopad 2012.



Ponadto współpraca przy organizacji uroczystości przy wręczaniu stypendiów dla najlepszych uczniów kamiennogórskich gimnazjów, dzień otwarty Ratusza, dzień Edukacji Narodowej, działania w ramach programu Get On Board.



Ponadto zakupione zostały materiały promocyjne z okazji 720-lecia uzyskania praw miejskich, publikacja pt. „Kamienna Góra w okresie II Wojny Światowej”, kalendarz miejski na rok 2013. Został zorganizowany również konkurs fotograficzny „Kamienna Góra w obiektywie”, który zakończył się publikacją widokówek.

Miasto w 2012 roku gościło gości i delegacje z miast partnerskich oraz nasi przedstawiciele wyjeżdżali na wizyty zagraniczne. Działania promocyjne polegały również na publikacjach materiałów w mediach lokalnych i ogólnopolskich (internet, prasa, TV). Ponadto również część wydatków związanych było z nowymi inwestycjami na terenie miasta takich jak podziemna trasa turystyczna, ścieżki dydaktyczne na Górze Parkowej, park miejski przy ulicy ogrodowej, renowacja Ratusza. Miasto ma również podpisaną umowę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” oraz jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestnicząc między innymi w wydawnictwie „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.



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

W dziale 751 realizowano wyłącznie zadania zlecone z administracji rządowej. Dotyczyły one aktualizacji rejestru wyborców i zrealizowane zostały w 100 % tj. 3 650,00 zł

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu realizowano wyłącznie zadania zlecone. Dotyczyły one głównie zakupu materiałów związanych z wykonywanymi w zakresie obrony narodowej zadaniami i zrealizowane zostały w **100 % tj. 400,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **29 000,00 realizacja wyniosła 23 814,03 zł tj. 82%**, z tego zadania własne zrealizowano w kwocie 22 814,03 zł, a zadania zlecone 1 000,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej oraz wydatki związane z zabezpieczeniem działań i usuwaniem skutków gradobii i lokalnych burz.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane były wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2012 roku **1 389 390,92 zł** tj. ok. **99 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące związane z oświatą stanowiły aż **31 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **16 907 914,00 zł** zrealizowano w kwocie **16 288 845,82zł, tj. 96%**, natomiast zaplanowane wydatki zlecone w wysokości **45 781,00 zł** („Program Romski”, „Wyprawka szkolna”) gmina zrealizowała w 54 % tj. w kwocie **24 661,63 zł**.

Niskie wykonanie zadań zleconych (rozdział „80104–Przedszkola”) było wynikiem powstałych rozbieżności między szacowanymi danymi we wniosku (złożonym w maju 2011r.), a rzeczywistą ilością dzieci romskich uczęszczających do przedszkoli oraz większym planowanym niż potnij zrealizowanym całodziennym kosztem wyżywienia. Wniosek zakładał również stuprocentową frekwencję dzieci romskich z założeniem korzystania z całodziennego wyżywienia. W rzeczywistości frekwencja była niższa.

Realizowane zadania własne związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- ✓ szkoły podstawowe – SP Nr 1 i SP Nr 2,
- ✓ gimnazja – G Nr 1 i G Nr 2 oraz dotowanie gimnazjum niepublicznego, tj. SGEE,
- ✓ gimnazjum dla dorosłych działającego w strukturze Zespołu Szkół (razem z G Nr 1),
- ✓ przedszkola PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3 oraz przedszkola niepubliczne,
- ✓ oddziały przedszkolne przy SP Nr 2,
- ✓ stołówkę szkolną przy SP Nr 1

Ponadto realizowano zadania z zakresu:

- ✓ doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ✓ dowożenia uczniów do szkół,
- ✓ dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
- ✓ kontroli obowiązków nauki spełnianą przez młodzież w wieku 16-18 lat,
- ✓ sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej,

- ✓ współpracy i obsługi z ZO ZNP,
- ✓ współpracy i obsługi z ZM SZS,
- ✓ inne zadania w ramach pozostałej działalności.

Rok 2012 obejmował części dwóch lat szkolnych, tj. 2011/2012 (od stycznia do sierpnia) i 2012/2013 (od września do grudnia). Liczba uczniów w **szkołach podstawowych i gimnazjach w porównaniu do lat poprzednich kształtowała się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	R.szk. 2010/2011	R.szk. 2011/2012	R.szk. 2012/2013	% 4;3	% 5;3	% 5;4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	1 083	1 047	1 065	97%	98%	102%
2.	Gimnazja	750	709	638	95%	85%	90%
3.	Gimnazjum dla dorosłych	92	83	66	90%	72%	80%
OGÓŁEM		1 925	1 839	1 769	96%	92%	96%

Wykazany powyżej spadek liczby uczniów jest niższy niż w latach ubiegłych i biorąc pod uwagę dane demograficzny od 2006 roku i późniejszych należy przyjąć, że osiągnęliśmy stan względnej stabilizacji, choć na niskim poziomie. Struktura zatrudnionych w naszych szkołach nauczycieli nie uległa zmianie, co jest spowodowane tak brakiem odejść na emeryturę, jak też niezatrudnianiem nowych.

Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, w tym zdarzenia losowe, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy szkół. Uzyskane wyniki egzaminów zewnętrznych w VI klasach szkół podstawowych i w III klasach gimnazjów były zróżnicowane i choć nie odbiegały od średnich w województwie dolnośląskim, to należy stwierdzić, że oczekiwania były wyższe.

W zakresie **przedszkoli** liczba dzieci objętych tą formą wychowania kształtowała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	R.szk. 2010/2011	R.szk. 2011/2012	R.szk. 2012/2013	% 4;3	% 5;3	% 5;4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkola Publiczne	540	546	535	101%	99%	98%
2.	Przedszkola niepubliczne	32	50	63	156%	197%	126%
3.	Żłobek publiczny	24	44	44	183%	183%	100%
OGÓŁEM		596	640	642	107%	108%	100%

W przedszkolach publicznych następuje stabilizacja liczby dzieci. Przedszkola niepubliczne zanotowały z minionym okresie znaczący wzrost liczby dzieci, co wynika z faktu utworzenia w roku szkolnym 2011/2012 nowej placówki.

Wykazany w tabeli wzrost liczby dzieci w żłobku był wynikiem utworzenia drugiego oddziału żłobkowego i zwiększenia ogólnej liczby miejsc z 24 do 44.

Zmiana liczby dzieci w przedszkolach nastąpi z dniem 1.09.2014 r., kiedy to dzieci 6-letnie rozpoczną naukę w szkołach podstawowych. Z przeprowadzonych dotychczas symulacji wynika, że może wystąpić skokowe zmniejszenie zapotrzebowania na tę usługę, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych o ok. 20-25% w stosunku do obecnej liczby dzieci. Funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia interesów budżetu gminy, gdyż:

- ✓ wzrasta poziom zabezpieczenia potrzeb,
- ✓ jednostkowy koszt utrzymania dziecka w tego typu placówkach stanowi jedynie 75% kosztu ponoszonego przez budżet gminy na utrzymanie dziecka w placówce publicznej.

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

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

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

Współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie układała się podobnie jak w latach ubiegłych poprawnie. Obsługę funkcjonowania Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego zapewniono poprzez SP Nr 1. Współpraca z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego przebiegała w 2012 roku bardzo dobrze. Wspólnie zorganizowano kilka ważnych imprez, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza, w tym min.:

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **355 000,00 zł zrealizowano 255 038,50 zł tj. 72 % planu**, z czego kwota 102 977,45 zł związana była z utrzymaniem Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1, natomiast kwota 40 919,14 zł to zadania realizowane przez MOPS **Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Kamienna Góra na 2012 r. został przyjęty Uchwałą nr VXII/96/12 z dnia 25 stycznia 2012 r**

Realizowane zadania dotyczyły:

Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym:

- ✓ wyłonione zostały oferty na terapeutów/ specjalistów oraz podpisano umowy w celu udzielania pomocy psychospołecznej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona w dniu 12 marca 2012 r,
- ✓ prowadzenie w ramach Punktu Konsultacyjnego działalność informacyjnej, edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze,
- ✓ w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, za sprząatanie, za środki czystości oraz za artykuły papiernicze itp.,
- ✓ wspieranie działalności grup samopomocowych – zakupiono książki i ulotki dla grup AA „Jedność „ przy M.O.P.S. w Kamiennej Górze oraz dla grup AA przy Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.

Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:

- ✓ prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej/spotkania indywidualne/ dla rodziców, opiekunów tzw. „trudnego dziecka” sprawiającego kłopoty m.in. przez agresję, alkohol, narkotyki, „złe towarzystwo” w ramach funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego.
- ✓ organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców/nauczycieli/pedagogów mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, a także zdobywanie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej. W dniu 24 maja br. odbył się wykład pt. „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Wykład został przeprowadzony przez Centrum Szkolenia i Rekreacji „Caterina” s.c. ze Świdnicy.
- ✓ pomoc psychospołeczna /spotkania indywidualne/ dla rodziców tzw. „trudnego dziecka” (sprawiającego kłopoty m.in. przez agresję, alkohol, narkotyki, „złe towarzystwo” itp.) w Punkcie Konsultacyjnym (liczba wizyt i porad w PK wyniosła ogółem 18).
- ✓ w celu utworzenia w Punkcie Konsultacyjnym „kącika czytelniczego” ze specjalistyczną literaturą zakupiono książkę oraz okładki do ulotek.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:

- ✓ finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej przy SP nr 1 w Kamiennej Górze w ramach działań profilaktyczno-terapeutycznych,
- ✓ zostały podpisane umowy w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na dofinansowanie n/w zadań:
 - „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry” – umowy podpisane z Kamiennogórskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem” (udział w zajęciach brało około 100 uczestników), Kamiennogórskim Stowarzyszeniem „Jedynka” (udział wzięło ok. 400 uczestników) oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Jeleniej Górze (udział w zajęciach wzięło 45 dzieci).
 - „Zorganizowanie szkolenia przygotowującego mieszkańców Kamiennej Góra do działalności wolontariackiej” – umowa podpisana z Kamiennogórskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem” (w projekcie wzięło udział 30 uczestników).
 - „Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem” – umowy podpisane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Okręgowym w Jeleniej Górze (na kolonię do Brenna pojechało 29 dzieci) oraz z Akcją Katolicką przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze, która zorganizowała półkolonię dla ponad 100 dzieci i młodzieży.
- ✓ podpisane zostały umowy na dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej).
- ✓ doposażono biblioteki szkolne i przedszkola w literaturę (m.in. bajki terapeutyczne), filmy dla dzieci, nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, propozycji spędzania wolnego czasu itp. (zakupiono i przekazano ogółem 34 szt. książki podpisane zostały umowy na dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej).
- ✓ doposażono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Szpitalnej,
- ✓ została podpisana umowa ze Szkołą Podstawową nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze na zorganizowanie dwutygodniowej półkolonii w mieście dla 25 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, pod hasłem „Smerfne wakacje”. Półkolonia odbyła się w terminie od 20.08.2012 r. do 31.08.2012 r.

Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu., w tym:

- ✓ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry,
- ✓ w marcu br. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do kampanii ogólnopolskiej „Odpowiedzialny Kierowca 2012!”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zostały przekazane do szkół kamiennogórskich ulotki profilaktyczno-edukacyjne. Do

szkół podstawowych przekazano dodatkowo zawieszki odblaskowe oraz „Testy na kartę rowerową”. Do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przekazano ulotki profilaktyczno-edukacyjne w celu rozpropagowania wśród kierowców oraz zawieszki odblaskowe dla młodszych pasażerów,

Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- ✓ kontrolowanie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 41 kontroli,
- ✓ w ramach działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Do 44 sklepów oraz do 19 lokali gastronomicznych rozdystrybuowano materiały kampanijne. W dniu 27 września 2012 r. zorganizowano dla sprzedawców alkoholu szkolenie, które odbyło się w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa,
- ✓ Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny Kierowca 2012”. W ramach kampanii przekazano do szkół oraz do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze praktyczne zestawy profilaktyczno-edukacyjne, których treść skierowana była do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 12.31.2012 r. **10 460 363,40 zł, wykonanie 10 044 477,08 zł, co stanowi 96 %,**

w tym:

- ✓ zadania własne, na kwotę 5 049 236,40 zł zrealizowano 4 678 864,66 zł (93%),
- ✓ zadania zlecone, na kwotę 5 411 127,00 zł zrealizowano 5 365 612,42 zł (99%).

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

W 2012 roku udzielono następujących form pomocy społecznej:

dział 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	113	1030	360
w tym:			

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
dla osoby samotnie gospodarującej	81	752	360
dla osoby pozostającej w rodzinie	32	278	360

dział 85214 i 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	550	3685	278
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	379	3185	278
- długotrwałej choroby	85	248	278
- niepełnosprawności	23	67	278
- innego niż wymienione	63	185	278

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	315	32372	4,36
w tym dla dzieci	203	23854	4,36

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	5	5	3127
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	179	x	x
w tym zasiłki specjalne	4	5	x

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
celowe			

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	96	1045	100

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	22

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	96

dział 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	21	100

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	323
Bezdomność	37

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Potrzeba ochrony macierzyństwa	35
- w tym wielodzietność	25
Bezrobocie	502
Niepełnosprawność	123
Długotrwała lub ciężka choroba	299
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	102
- rodziny niepełne	80
- rodziny wielodzietne	28
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	34
Narkomania	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	24
Zdarzenia losowe	0
Sytuacja kryzysowa	0

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W I półroczu 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 869 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 606 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 236
2. na 2 dzieci – 235
3. na 3 dzieci – 83
4. na 4 i więcej dzieci – 52

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	15150	
- do ukończenia 5 roku życia	4223	68/77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	9737	91/106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	1155	98/115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	35	98/115
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- urodzenia dziecka	65	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	547	400
- samotnego wychowywania dziecka	718	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1687	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	937	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	271	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2135	80
Zasilki pielęgnacyjne	5082	153
Świadczenia pielęgnacyjne	1401	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	141	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3771	306

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu realizowano zadania własne. Na planowaną kwotę **325 381,00 zł** wykonanie wyniosło **309 808,50 zł tj. 95%** i dotyczyło realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **869 071,00 zł** wykonanie wyniosło **666 017,53 zł tj. 77%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Świetlice szkolne działają przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1 przy czym przy SP Nr 1 funkcjonuje również stołówka szkolna. Jednostki te są bardzo ważnym ogniwem w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych, a także w bardzo istotny sposób wspomagają wypełnianie zadań gminy w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Ww. placówki obejmują opieką uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkół, a także uczniów korzystających z pomocy przy tzw. odrabianiu zadań domowych. Ponadto placówki te oferują rozwój zainteresowań w miarę możliwości realizacji oferty przedkładanych przez daną szkołę. Działalność ta nie jest – niestety – objęta dofinansowaniem w ramach subwencji oświatowej.

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie.

Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **1 398 446,00 zł wykonanie wyniosło 1 347 078,50 zł tj. 96%** założonego do realizacji planu. Realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra.

- **Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska:**
 - ✓ bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz pozostałych terenów ,
 - ✓ zakup pojemników na odpady;
 - ✓ realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
 - ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych.

- **Utrzymanie zieleni**
 - ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,
 - ✓ nadzorowanie prac w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
 - ✓ nasadzono kwiaty w konstrukcjach kwietnikowych i amplach,
 - ✓ systematycznie uzupełniano skwery sadzonkami, które zostały skradzione, prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
 - ✓ zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**
 - ✓ bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego.

- **Działalność pozostała:**
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjna "Kamvet" w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do bezpańskich zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp.zo.o z/s w Lubawce w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Spółką Mieszkaniową Sp.z o.o na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra od m-ca września 2010 r.,

- ✓ zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,
- ✓ organizacja prac dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno użyteczne na terenie miasta.

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **120 000,00** wykonanie wyniosło **97 500,58 zł tj. 81%** i dotyczyło następujących zadań:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
		✓ na realizację programu związanego z edukacją ekologiczną		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	112 500,00	90 000,58
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 953,15
		✓ Zakup materiałów nasadzeniowych		
		✓ Zakup materiałów dydaktycznych		
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	80 047,43
		✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		
		✓ Likwidowanie dzikich wysypisk		
		✓ Edukacja ekologiczna		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 515 700 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości **8 000,00 zł** (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła ogółem **1 440 842,25 zł, tj. 95 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

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

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 91-98 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 650 293,00 zł** zrealizowano **1 515 090,23 zł, tj. 92%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, któremu podlegają następujące obiekty:

- ✓ Kryta Pływalnia,
- ✓ Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”,
- ✓ Stadion XX-lecia przy ul. Słowackiego,
- ✓ Stadion sportowy przy ul. P. Ściegiennego,
- ✓ Zespoły boisk sportowych „ORLIK 2012” przy OWŚ oraz ul. Lubawskiej 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: 150 700,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 508,75
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	3 571,56
		70095	Pozostała dziaalnosc-Gospodarka mieszkaniowa	597 924,63
3	710	71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 288,60
		71035	Cmentarze	84 870,00
4	750	75022	Rada Miejska	469,00
		75023	Urząd Miasta	598 243,18
		75075	Promocja jst	9 667,08
5	801	80101	Szkoły podstawowe	886 048,19
		80103	Oddziały przedszkolne	23 023,60
		80104	Przedszkola	435 350,59
		80110	Gimnazja	641 005,76
		80113	Dowozenie uczniów do szkol	5 400,00
		80146	Dokształcanie nauczycieli	2 527,42
		80148	Stołówki szkolne	22 793,36
		80195	Oświata - Pozostała dziaalnosc	8 975,30
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,60
7	852	85202	Domy pomocy Społecznej	86 359,79
		85204	Rodziny zastępcze	3 313,50
		85212	Świadczenia rodzinne	61 890,73
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 140,23
		85215	Dodatki mieszkaniowe	41 225,65
		85219	MOPS	248 349,85
		85228	Usługi opiekuncze	24 650,24
8	853	85305	Żłobki	39 579,82
9	854	85401	Świetlice szkolne	53 017,20
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43,60
10	900	90001	Gospodarka sciekowa	168 056,11
		90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 080,00
		90004	Utrzymanie zieleni	47 487,03
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	22 238,57
		90015	Oswietlenie	12 084,55
		90095	Gospodarka komunalna-pozostała dziaalnosc	38 193,41
11	921	92195	Kultura-pozostała dziaalnosc	43 732,65
12	926	92601	Obiekty sportowe	183 141,94

Plan i wykonanie wydatków za 2012 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 2012 roku.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 5 405 066,00 zł, realizacja 4 850 681,81 zł, co stanowiło 90 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 11 % wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg zadań przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań inwestycyjnych.

1. Budowa chodnika – ul. Wałbrzyska

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kamienna Góra dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Kamienna Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367” z dnia 30.01.2012 r., z którego wynika udział w finansowaniu inwestycji po 50% ze strony Gminy Miejskiej Kamienna Góra i Województwa Dolnośląskiego. W roku 2012 wykonano i zatwierdzono dokumentację projektową.

2. Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze. Dokumentacja projektowa została przekazana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 10.01.2012 r.

3. Wykup gruntu – ul. Janka Krasickiego

Wydatek obejmuje zapłatę odszkodowania za grunty przejęte dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Janka Krasickiego i Cegielnianej w Kamiennej Górze” na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydanego przez Starostę Kamiennogórskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej.

Wypłata odszkodowania za przejęte grunty na rzecz CDS Polska Sp. z o.o. nastąpiła na podstawie ugody zawartej przed Starostą Kamiennogórskim w dniu 28 marca 2012 r. i zatwierdzonej prawomocnym postanowieniem Starosty nr GN.7222-4/10 z dnia 29 marca 2012 r.

4. Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji ppoż. i antywłamaniowej, remont elewacji i iluminacja

Zadanie obejmowało wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową dźwigu osobowego, instalacji ppoż. i antywłamaniowej oraz remontu elewacji i montażu iluminacji, a także prac konserwatorskich – odnowienie polichromii.

Dla realizacji zadania, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę firmy ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy sp. j. W dniu 28 czerwca 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru ogłoszono w dniu 25 kwietnia 2012 r. Wybrano ofertę firmy Biuro Inwestycyjne „MILLER” Ewa Dzielędziak z Kamiennej Góry. W dniu 28 czerwca 2012 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 28 czerwca 2012 r.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich ogłoszono w dniu 25 kwietnia 2012 r. Do realizacji prac wyłoniono firmę PPHU „APLIKA” Błażej Zawadzki z Pierzchna. Inwestycja dofinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Renowacja elewacji Ratusza obejmowała odnowienie wszystkich wypraw ścian zewnętrznych oraz okładzin kamiennych. Odnowienie okładzin tynkarskich polegało na odbiciu starych tynków cementowych, oczyszczeniu oraz wzmocnieniu podłoża z cegieł a następnie wykonaniu nowych tynków mineralnych. Okładziny z piaskowca po dokładnym ciśnieniowym zmyciu i usunięciu wtórnych nawarstwień, zostały oczyszczone i zdezynfekowane środkami chemicznymi.

W nieużytkowanej klatce schodowej zainstalowano dźwig osobowy. Winda, umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp na wszystkie kondygnacje.

Prace konserwatorskie istniejących (odkrytych) malowideł ściennych, miały na celu przywrócenie polichromiom pierwotnych walorów technicznych i estetycznych. Po zabiegach naprawczych wzmacniających podłoża, uzupełniono warstwy malowideł przy użyciu technik analogicznych do oryginalnych. Po odnowieniu, malowidła zabezpieczono werniksem finalnym.

W ramach projektu wykonano w budynku Ratusza kompletną instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz zamontowano system sygnalizacji napadu i włamania.





5. Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych – Przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze

Przedsięwzięcie w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych zrealizowane było przez Panią Małgorzatę Wilczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektury Krajobrazu z miejscowości Nowosielce. Umowę o realizację robót budowlanych podpisano 26 czerwca 2012 roku z terminem wykonania prac do 30 października 2012 r.

Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru wybrano Pana Andrzeja Owsiankę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynieryjno – Inwestycyjne OWAN z miejscowości Stary Dwór. W dniu 26 czerwca 2012 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Inwestycja dofinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.



Przebudowa Parku Miejskiego polegała na wydzieleniu ciągu pieszego wzdłuż Alei Wojska Polskiego oraz ciągów komunikacyjnych od Alei Wojska Polskiego do ulic w kierunku Rynku. Nawierzchnie podstawowych ścieżek parkowych wykonane zostały z kostek betonowych i połączone szerokimi ciągami komunikacyjnymi o nawierzchni mineralnej.

Przy ścieżkach bocznych, symetrycznie względem pomnika głównego, zlokalizowano układy wodne z bloków kamiennych. Innym elementem małej architektury parku są gabiony ze skał łamanych ułożonych w stalowych siatkach z nasadzeniami traw wysokich. Zastosowane nasadzenia podkreślają lokalny charakter zieleni – florę Sudetów Środkowych. Rośliną wiodącą jest kosodrzewina a rolę uzupełniającą tworzą kompozycje geometryczne z berberysów, traw ozdobnych, suchodrzewa i tawufl.

6. Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej

W ramach zadania przewidziano realizację następujących prac: rozbiórkę budynku usługowo-gospodarczego przy ul. Lubawskiej 1 – bar „Wiola”, budowę ogrodzenia na koronie skarpy nad budynkiem wyjścia z Podziemnej Trasy turystycznej oraz przebudowę nawierzchni w ul. Parkowej przy wejściu do Podziemnej Trasy Turystycznej. Wykonanie rozbiórki budynku i budowy ogrodzenia zlecono Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 12/III/2012 z dnia 12.03.2012 r.

Roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni ul. Parkowej w strefie wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej zlecono Kamiennogórskiemu Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji s.c. Igor Przyk, Kazimierz Wojciul z Kamiennej Góry na podstawie umowy nr 5/IV/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30 kwietnia 2012 r.

7. Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne – budowa trasy turystycznej

Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie następujących elementów: budowę trasy turystycznej na Górze Parkowej w Kamiennej Górze w tym: ścieżki historycznej z ekspozycją militariów, przyrodniczej, rowerowej, budowę parku linowego, budowę monitoringu.

Inwestycja z zakresie podstawowych robót budowlanych wykonana została przez PPHU STOBUD s. c. z Kamiennej Góry. Umowę o realizację robót budowlanych podpisano 27 lutego 2012 roku z terminem wykonania prac do 30 października 2012 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji z siedzibą w Wałbrzychu. W dniu 6 marca 2012 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Monitoring wizyjny wzdłuż trasy historycznej i obejmujący Park linowy, zrealizowany został przez Pana Arkadiusza Wiatra prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPUH AREL z Lubawki. Umowę podpisano 7 maja 2012 roku. Termin realizacji prac określono na 120 licząc od dnia podpisania umowy.

Inwestycja była dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie istniejących ciągów pieszych z modernizacją ich nawierzchni oraz rozmieszczenie elementów małej architektury, oświetlenia, tablic informacyjnych i ławek. Ponadto zaplanowano i zbudowano ścieżki dydaktyczne związane z okresem II Wojny Światowej i nawiązujące do historii lokalnej,

ścieżki przyrodnicze oraz trasę rowerową. Na placykach wzdłuż trasy ścieżki historycznej rozmieszczono zabytkowy sprzęt wojskowy z okresu II Wojny Światowej.

W okolicach istniejącej polany widokowej wykonano alpinistyczny Park Linowy - wysokościowy tor przeszkód umieszczony na istniejących drzewach. Wśród wielu urządzeń w parku znajdują się różnego rodzaju kładki, mosty, trapezy, huśtawki i inne.



8. Przebudowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego

Zadanie obejmowało remont pomostu stalowo-drewnianego na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (Zalew) w Kamiennej Górze. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejskie Centrum Kultury Fizycznej.

Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

IV Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych w 2012 r. funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2012 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 – przychody na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 558 968,00 zł na planowaną kwotę 646 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 486 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły 623 697,60 zł na planowaną kwotę 644 000,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,

- wydatki związane z prowadzeniem kólek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 794,33 zł,
natomiast zobowiązania 34 773,69 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – przychody wyniosły 372 30,99 zł na planowaną kwotę 390 500,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 367 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

- dotacja z budżetu,
- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły 392 262,36 zł na planowaną kwotę 390 500,00 zł i dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 770,02 zł,
natomiast zobowiązania 22 729,39 zł.

Muzeum Tkactwa – przychody wyniosły 562 700,98 zł na planowaną kwotę 636 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 595 837,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

- dotacja z budżetu,
- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły 579 049,86 zł na planowaną kwotę 636 000,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1 643,87 zł**,
natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 grudnia 2011 r. i obejmowała lata 2010-2022. Rok 2009, 2010 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2011 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2012 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2013-2022 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię bez uwag w sprawie o 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. Uwzględniono również planowane do zaciągnięcia w 2012 r. kredyty i pożyczki oraz ich spłaty. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2009-2022. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 ufp. Wykazano również wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem uszczegółowione w wykazie przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – Z tytułu wydatków bieżących zaplanowano łączną kwotę limitów w wysokości **3 029 509,00 zł**, w tym na rok 2012 **294 692,00 zł**. Kwota ta dotyczy udzielonych przez gminę poręczeń dla TBS Sp.z o.o. oraz SANICOM Sp. z o.o.. Na dzień 31.12.2012 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Z tytułu wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **3 320 000,00 zł**, z tego:

- Budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne **2 600 000,00 zł**
- Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze flory Sudetów Środkowych – Przebudowa Parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze **720 000,00 zł**

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:

- ✓ Zarządzeniem nr 82/2012 Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- ✓ Uchwałą nr XXII/129/12 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2012 r.

Wprowadzone zmiany WPF dotyczyły w większości aktualizacji planu dochodów i wydatków na 2012 rok, oraz wykonania za 2011. Zwiększono również plan przychodów o kwotę 250 000 zł z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan rozchodów pozostał na takim samym poziomie, jak na 01.01.2012 r.

W trakcie roku budżetowego w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków zmianie uległa kwota przedsięwzięć na 2012 w zakresie zadań majątkowych, i tak:

- ✓ Zmniejszono plan na 2012 r. dotyczący zadania: „Budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne” o kwotę 139 620,00 zł. Po zmianach plan wyniósł 460 380,00 zł.
- ✓ Zwiększono plan na 2012 rok dotyczący zadania: „Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze flory Sudetów Środkowych – Przebudowa Parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze” o kwotę 66 850,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 786 850,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31.12.2012 r. kwota limitu na zadania inwestycyjne wyniosła **3 247 230,00 zł**. Realizacja wymienionych powyżej przedsięwzięć szczegółowo omówiona została w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych (str. 42-46).

VI. Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej
Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2012 r. powierzchnia gruntów wynosiła **530,54 ha** o łącznej wartości **78 941 637,42 zł**. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2012 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **529,99 ha** o łącznej wartości **77 181 493,67 zł**.

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2012 r. wyniosła **42 694 796,32 zł**, w tym:

- ✓ Budynki mieszkalne o wartości 34 256 631,05 zł
- ✓ Budynki inne o wartości 8 438 165,27 zł

Gmina posiada:

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

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 30 859 195,72 zł

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

Grupa 4 - Maszyny, urządz. i aparaty ogólnego zastosowania - wartość 339 470,99 zł.

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość 1 437,00 zł.

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 841 475,47 zł.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 686 000,98 zł.

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

Razem wartość środków trwałych

152 603 870,15 zł

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	1 196 437,94 zł
Spółka Mieszkaniowa	731 081,03 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	6 406 466,29 zł
SSEMP	400 000,00 zł
MPWiK	23 775 176,53 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

- ✓ SANIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - łączna wartość udziałów 1 919 500,00 zł,
- ✓ TBS sp. z o.o. Kamienna Góra - łączną wartość udziałów 4 320 500,00 zł,
- ✓ Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł,
- ✓ MPWiK Kamienna Góra- łączną wartość udziałów 7 289 000,00 zł,
- ✓ Spółka Mieszkaniowa – łączna wartość udziałów 50 000,00 zł.

VI. Podsumowanie

W 2012 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę **3 490 752,00 zł**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **4 442 410,38 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniosły łącznie **21 508 963,64 zł**, natomiast pozostałe zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **4 427 696,49 zł**, w tym wymagalne: **1 014 286,38 zł**. Zobowiązania w większości dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 (ok. 63 %).

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły łącznie **6 860 868,82 zł**, w tym zaległości **4 053 980,46 zł**

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2012 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 2012 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		9 015 430,00	9 030 911,55	100%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 163 000,00	7 135 565,88	100%
	756-75615		5 600 000,00	5 487 865,06	98%
	756-75616		1 563 000,00	1 647 700,82	105%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	97 450,00	106 709,12	110%
	756-75615		7 000,00	13 162,90	188%
	756-75616		90 450,00	93 546,22	103%
	3. Podatek leśny	0330	3 700,00	4 471,00	121%
	756-75615		3 700,00	4 471,00	121%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	18 000,00	18 514,57	103%
	756-75601		18 000,00	18 514,57	103%
	5. Podatek od środków transport.	0340	402 300,00	384 601,96	96%
	756-75615		233 500,00	162 505,46	70%
	756-75616		168 800,00	222 096,50	132%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000,00	155 124,58	180%
	756-75616		86 000,00	155 124,58	180%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	7 151,00	72%
	756-75616		10 000,00	7 151,00	72%
	8. Opłata skarbowa	0410	400 000,00	347 816,98	87%
	756-75618		400 000,00	347 816,98	87%
	9. Opłata targowa	0430	6 000,00	5 923,50	99%
	756-75616		6 000,00	5 923,50	99%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00	413 408,20	109%
	756-75618		380 000,00	413 408,20	109%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	700,00	0,00	0%
	756-75615		500,00	0,00	0%
	756-75616		200,00	0,00	0%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	436 380,00	439 017,90	101%
	756-17615		38 980,00	46 078,00	118%
	756-75616		397 400,00	392 939,90	99%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	11 900,00	12 606,86	106%
	756-75615		900,00	844,80	0%
	756-75616		11 000,00	11 762,06	107%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 708 755,00	9 461 345,23	97%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 358 755,00	9 098 975,00	97%
	756-75621		9 358 755,00	9 098 975,00	97%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000,00	362 370,23	104%
	756-75621		350 000,00	362 370,23	104%
3.	Wpływy od jednostek		1 305 730,00	1 194 554,05	91%
	1. Wpływy z usług	0830	599 560,00	500 212,13	83%
	801-80101		6 000,00	4 900,92	82%
	801-80104		514 100,00	414 685,54	81%
	801-80110		9 460,00	11 380,00	120%
	852-85228		70 000,00	69 245,67	99%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	900,00	13 767,88	1530%
	750-75023,		0,00	13 489,88	0%
	801-80101		900,00	278,00	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5	6
	3. Dochody z dzierżawy	0750	121 700,00	105 533,74	0%
	801-80101		112 700,00	95 754,54	0%
	801-80110		9 000,00	8 504,00	0%
	852-85219		0,00	1 275,20	0%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	5 283,23	0%
	801-80101		0,00	1 508,78	0%
	801-80104		0,00	358,34	0%
	801-80110		0,00	446,44	0%
	801-80148		0,00	76,01	0%
	852-85219		0,00	2 700,42	0%
	926-92601		0,00	193,24	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	583 570,00	569 601,11	98%
	801-80101		570,00	756,00	0%
	801-80104		0,00	443,10	0%
	801-80110		0,00	453,00	0%
	852-85202		40 000,00	21 662,46	0%
	852-85213		0,00	57,75	0%
	852-85216		0,00	662,40	0%
	852-85219		0,00	331,93	0%
	926-92601		293 000,00	322 673,04	0%
	750-75023		250 000,00	222 561,43	89%
	6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.	2400	0,00	155,96	0%
	801-80104		0,00	78,57	0%
	801-80148		0,00	77,39	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		9 117 000,00	7 924 571,27	87%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 315 000,00	4 881 381,15	92%
	700-70005		250 000,00	259 081,02	104%
	750-75023		65 000,00	37 887,98	58%
	700-70095		5 000 000,00	4 584 412,15	92%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 347 000,00	2 481 028,57	74%
	700-70005		3 347 000,00	2 481 028,57	74%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	20 000,00	90 476,32	452%
	700-70005		20 000,00	90 476,32	452%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	150 000,00	130 373,52	87%
	700-70005		150 000,00	130 373,52	87%
	5. Różne dochody	0970	285 000,00	341 311,71	120%
	020-02001		0,00	2 772,20	0%
	700-70005		25 000,00	4 224,27	17%
	700-70095		0,00	8 422,53	0%
	900-90004		0,00	544,00	0%
	900-90020		0,00	4 837,88	0%
	900-90095		260 000,00	320 510,83	0%
5.	Pozostałe dochody		341 700,00	327 271,80	96%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	38 000,00	39 631,63	104%
	756-75601		0,00	42,00	0%
	756-75615		4 000,00	9 041,98	226%
	756-75616		34 000,00	30 547,65	90%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 700,00	70 360,60	1902%
	750-75011		50,00	69,75	140%
	852-85212		3 650,00	70 290,85	1926%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska		120 000,00	97 532,43	81%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5	6
	900-90019,	0570	1 000,00	0,00	0%
	900-90019	0580	70 000,00	52 293,98	0%
	900-90019,	0690	49 000,00	45 238,45	92%
	4. Pozostałe odsetki	0920	180 000,00	113 924,17	0%
	700-70005		130 000,00	68 493,48	0%
	700-70095		50 000,00	45 000,00	0%
	750-75023		0,00	430,69	0%
	5. Opłata produktowa	0400	0,00	0,00	0%
	900-90020		0,00	0,00	0%
	6. Grzywny i inne kary od osób fizycznych	0570	0,00	285,00	0%
	750-75023		0,00	285,00	0%
	6. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	1 200,00	0%
	750-75023		0,00	1 200,00	0%
	7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	295,00	0%
	750-75023		0,00	295,00	0%
	8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	4 042,97	0%
	926-92605		0,00	4 042,97	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		12 869 324,00	12 869 324,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 122 141,00	10 122 141,00	100%
	758-75801		10 122 141,00	10 122 141,00	100%
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2750	48 125,00	48 125,00	
	758-75802		48 125,00	48 125,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 636 704,00	2 636 704,00	100%
	758-75807		2 636 704,00	2 636 704,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	62 354,00	62 354,00	100%
	758-75831		62 354,00	62 354,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 695 395,36	5 628 761,41	99%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 450 727,40	2 102 861,91	86%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	2 000,00	2 000,00	100%
10.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	2 784 902,00	2 033 020,54	73%
11.	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	21 000,00	19 725,00	94%
12.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje	6610	90 000,00	90 000,00	100%
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007 2009	243 440,00	237 641,85	0%
RAZEM DOCHODY			53 645 403,76	50 921 988,61	95%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		47 382 501,76	46 207 738,18	98%
	a) subwencje		12 869 324,00	12 869 324,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		8 148 122,76	7 733 623,32	95%
	c) dochody własne		26 121 615,00	25 367 149,01	97%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		243 440,00	237 641,85	0%
II	Dochody majątkowe		6 262 902,00	4 624 250,43	74%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5	6
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		3 347 000,00	2 481 028,57	74%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000,00	90 476,32	452%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		2 784 902,00	2 033 020,54	73%
	d) Dotacje otrzymane z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	19 725,00	94%
	e) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje		90 000,00	90 000,00	100%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY JENNEI GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 681,36	7 681,36	100%
	01095		Pozostała działalność	7 681,36	7 681,36	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 681,36	7 681,36	100%
020			Leśnictwo	0,00	2 772,20	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 772,20	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772,20	0%
600			Transport i łączność	21 000,00	19 725,00	0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	19 725,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	19 725,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 032 000,00	7 731 511,86	86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 000,00	3 033 677,18	77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	130 373,52	87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	259 081,02	104%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	90 476,32	452%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 347 000,00	2 481 028,57	74%
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	68 493,48	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 224,27	17%
	70095		Pozostała działalność	5 110 000,00	4 697 834,68	92%
		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	4 584 412,15	92%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	45 000,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 422,53	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100%
750			Administracja publiczna	1 065 097,00	742 943,77	70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 806,00	157 825,75	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	157 756,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	50,00	69,75	140%
	75023		Urząd miasta	907 291,00	585 118,02	64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	285,00	0%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	1 200,00	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	295,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 489,88	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	65 000,00	37 887,98	58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	430,69	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	222 561,43	89%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów)	592 291,00	308 968,04	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	3 650,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	3 650,00	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	18 762 185,00	18 531 888,41	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 556,57	103%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 514,57	103%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 888 580,00	5 783 560,24	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 487 865,06	98%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	13 162,90	188%
		0330	Podatek leśny	3 700,00	4 471,00	121%
		0340	Podatek od środków transportowych	233 500,00	222 096,50	95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	500,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 980,00	46 078,00	118%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	844,80	94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 041,98	226%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 366 850,00	2 507 201,19	106%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 563 000,00	1 647 700,82	105%
		0320	Podatek rolny	90 450,00	93 546,22	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	168 800,00	162 505,46	96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000,00	155 124,58	180%
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	7 151,00	72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 923,50	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	200,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	397 400,00	392 939,90	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 762,06	107%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	30 547,65	90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	761 225,18	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	347 816,98	87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	413 408,20	109%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 708 755,00	9 461 345,23	97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 358 755,00	9 098 975,00	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	362 370,23	104%
758			Różne rozliczenia	12 869 324,00	12 869 324,00	100%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 122 141,00	10 122 141,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 122 141,00	10 122 141,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	48 125,00	48 125,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 125,00	48 125,00	100%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 636 704,00	2 636 704,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 704,00	266 704,00	10%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 354,00	62 354,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 354,00	62 354,00	100%
801			Oświata i wychowanie	711 567,00	577 418,26	81%
	80101		Szkoły podstawowe	132 170,00	115 198,24	87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	278,00	31%
		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	112 700,00	95 754,54	85%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 900,92	82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 508,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	756,00	133%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
	80104		Przedszkola	542 376,00	422 928,09	78%
		0830	Wpływy z usług	514 100,00	414 685,54	81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	358,34	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,10	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 276,00	7 362,54	26%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.	0,00	78,57	0%
	80110		Gimnazja	18 460,00	20 783,44	113%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 504,00	94%
		0830	Wpływy z usług	9 460,00	11 380,00	120%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	446,44	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453,00	0%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	153,40	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,01	0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.	0,00	77,39	0%
	80195		Pozostała działalność	18 561,00	18 355,09	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 505,00	17 299,09	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056,00	1 056,00	100%
852			Pomoc społeczna	7 739 397,40	7 627 925,59	99%
	85202		Domy Pomocy społecznej	40 000,00	21 662,46	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 662,46	0%
	85206			7 610,40	3 043,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 610,40	3 043,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 650,00	5 284 738,97	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 258 000,00	5 214 448,12	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650,00	70 290,85	1926%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	76 100,00	75 550,18	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,75	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 900,00	44 564,30	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00	30 928,13	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 000,00	1 025 981,30	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 026 000,00	1 025 981,30	100%
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	371 250,00	98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,40	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00	370 587,60	98%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	580 937,00	578 577,45	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 275,20	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 288,49	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 411,93	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,93	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 200,00	225 693,38	0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 240,00	11 948,47	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 127,00	2 100,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 370,00	334 528,05	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	69 245,67	99%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	69 245,67	99%
	85295		Pozostała działalność	299 100,00	197 876,56	66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	106 100,00	104 500,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	93 376,56	48%
853				140 060,00	140 060,00	100%
	85305			140 060,00	140 060,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 060,00	140 060,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 931,00	88 801,27	27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 931,00	88 801,27	27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 931,00	88 801,27	27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 448,00	513 425,14	54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 448,00	544,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 448,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	97 532,43	81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0%
		0580	Grzywny i inne kary	70 000,00	52 293,98	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	45 238,45	39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%
	90020		Pozostała działalność	0,00	4 837,88	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 837,88	0%
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	410 510,83	117%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	320 510,83	123%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje	90 000,00	90 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 163,00	1 732 052,50	101%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	1 706 163,00	1 724 052,50	101%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 163,00	1 724 052,50	101%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	100%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	100%
926			Kultura fizyczna	293 000,00	326 909,25	112%
	92601		Obiekty sportowe	293 000,00	322 866,28	110%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,24	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	322 673,04	110%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	4 042,97	0%
		2910	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 042,97	0%
Razem:				53 645 403,76	50 921 988,61	95%

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2012 r. dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 681,36	7 681,36	100%
	01095		Pozostała działalność	7 681,36	7 681,36	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 681,36	7 681,36	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 756,00	157 756,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	157 756,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	157 756,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	3 650,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	3 650,00	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%
801			Oświata i wychowanie	45 781,00	24 661,63	54%
	80104		Przedszkola	28 276,00	7 362,54	26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 276,00	7 362,54	26%
	80195		Pozostała działalność	17 505,00	17 299,09	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 505,00	17 299,09	99%
852			Pomoc społeczna	5 411 127,00	5 365 612,42	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 000,00	5 214 448,12	99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 258 000,00	5 214 448,12	99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	44 900,00	44 564,30	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 900,00	44 564,30	99%
85219		Osrodki pomocy społecznej	2 127,00	2 100,00	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 127,00	2 100,00	99%
85295		Osrodki pomocy społecznej	106 100,00	104 500,00	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 100,00	104 500,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100%
Razem:			5 695 395,36	5 628 761,41	99%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 181,36	7 681,36	75%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	7 681,36	7 681,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,62	150,62	100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 530,74	7 530,74	100%
020			Leśnictwo	11 180,00	8 734,97	78%
	02001		Gospodarka leśna	11 180,00	8 734,97	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	8 734,97	78%
600			Transport i łączność	975 000,00	966 753,09	99%
	60013		Drogi wojewodzkie	31 500,00	28 950,00	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 450,00	88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	943 500,00	937 803,09	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 209,20	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 098,04	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,41	92%
		4270	Zakup usług remontowych	34 330,00	34 326,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 957,00	819 761,59	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 003,00	16 003,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 570,00	99%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 910 000,00	4 836 920,08	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 018,00	119 015,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 950,00	61 948,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 558,97	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 508,00	53 507,48	100%
	70095		Pozostała działalność	4 790 982,00	4 717 904,83	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 092,00	100%
		4260	Zakup energii	49 060,00	39 746,16	81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 021 500,00	1 985 876,11	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 553 622,00	2 526 743,96	99%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	154 446,60	100%
710			Działalność usługowa	452 000,00	451 688,06	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 721,00	38 688,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	543,65	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,45	79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 494,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 571,00	34 570,40	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 486,00	34 485,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	33 305,26	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	100%
	71035		Cmentarze	378 793,00	378 514,76	100%
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	914,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 878,00	377 600,56	100%
750			Administracja publiczna	7 467 009,00	7 295 892,89	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	157 756,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 122,00	134 122,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	20 330,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 304,00	100%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 240,00	358 239,05	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 110,00	337 109,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 807,00	16 806,56	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,00	3 563,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	759,53	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 636 625,00	6 467 437,03	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 501,00	3 458 500,58	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 805,00	300 804,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 987,00	585 986,91	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 433,00	69 432,14	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 326,00	53 325,39	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 044,00	24 043,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 040,00	141 952,55	99%
		4260	Zakup energii	113 210,00	112 071,97	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 158,00	1 157,30	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 491,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 040,00	281 187,03	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 778,00	25 777,70	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 156,00	36 155,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 857,00	23 856,70	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 924,00	8 923,97	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 796,00	1 795,20	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 846,00	87 846,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 830,00	19 829,09	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 771,00	21 770,90	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 344,00	276 537,29	69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 291,00	559 004,25	94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 427,00	341 426,43	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 561,00	30 560,54	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 388,00	312 460,81	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 845,00	17 842,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	4 432,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 010,00	268 089,96	99%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 096,24	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	3 650,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	23 814,03	82%
	75414		Obrona cywilna	16 231,00	15 227,97	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,00	9 880,02	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 347,95	99%
	75495		Pozostała działalność	12 769,00	8 586,06	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,00	7 670,79	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	915,27	97%
757			Obsługa długu publicznego	1 404 692,00	1 389 390,92	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 404 692,00	1 389 390,92	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 404 692,00	1 389 390,92	99%
801			Oświata i wychowanie	16 961 123,00	16 320 935,54	96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 661,00	6 580 474,21	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	7 023,97	74%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 770,00	3 770,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 188,00	4 501 685,17	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 774,00	370 772,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 202,00	749 247,36	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 266,00	99 586,79	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 097,69	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 079,00	67 815,51	95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	250,00	194,69	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 123,00	2 114,07	100%
		4260	Zakup energii	334 200,00	313 350,99	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 606,00	3 963,91	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 791,00	99 520,94	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 633,00	7 027,22	92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 094,80	95%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 994,00	4 688,64	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 386,75	82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 901,00	331 936,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 330,00	4 330,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	469,41	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 335,00	81%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016,00	2 015,09	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 070,00	162 707,22	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	99,95	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 479,00	121 202,53	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 562,00	7 561,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	20 331,95	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 011,14	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,70	100%
		4260	Zakup energii	1 247,00	1 246,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	562,69	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	8 554,00	92%
	80104		Przedszkola	4 051 646,00	3 922 667,42	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	168 319,33	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	2 781,11	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 987,00	2 548 361,05	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 841,00	198 839,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 152,00	422 914,62	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 022,00	56 128,84	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	8 130,50	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 801,00	48 923,45	91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	675,25	96%
		4260	Zakup energii	199 998,00	179 085,77	90%
		4270	Zakup usług remontowych	17 383,00	16 794,59	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 628,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 609,00	79 679,40	76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 553,23	93%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 028,00	6 632,71	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	366,51	32%
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 132,00	166 130,85	100%
		4580	Pozostałe odsetki	7 952,00	7 650,52	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	660,00	48%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 700,00	56 944,72	78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 700,00	56 944,72	78%
	80110		Gimnazja	5 380 874,00	5 221 650,00	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 950,00	753 950,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	3 211,79	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 728,00	3 132 526,72	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 199,00	241 197,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 805,00	480 691,03	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 355,00	56 802,39	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	13 753,79	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 719,00	99 719,19	100%
		4260	Zakup energii	104 731,00	104 730,37	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392,00	1 392,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 773,00	76 771,73	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 422,00	3 421,38	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 847,00	3 846,42	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 715,00	6 714,38	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,00	2 416,21	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 352,00	234 352,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 664,00	2 663,54	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	838,00	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 651,00	2 651,36	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 283,00	33 492,06	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 283,00	33 492,06	85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 620,00	47 010,72	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 111,00	13 058,62	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 713,00	27 580,22	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 979,00	1 946,89	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 817,00	4 424,99	57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 308,00	190 772,29	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	635,40	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 127,00	105 856,18	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	8 472,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 080,00	17 168,25	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 434,10	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 398,62	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóicznych	200,00	200,00	100%
		4260	Zakup energii	34 524,00	34 428,33	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	187,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 544,45	97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	690,64	99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	319,53	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	60,00	23%
	80195		Pozostała działalność	182 961,00	105 216,90	58%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	9 500,00	9 464,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	735,30	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 405,86	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	50 438,32	56%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	19 000,00	18 243,21	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 821,00	3 947,26	9%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 982,00	100%
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	285 038,50	74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 998,94	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	5 000,00	4 998,94	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	280 039,56	74%
		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	43 647,90	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 241,00	45 524,07	72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00	4 798,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 104,81	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	980,58	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 220,00	41 330,58	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	15 954,93	70%
		4220	Zakup środków żywności	12 177,00	12 176,53	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	100,00	100,00	100%
		4260	Zakup energii	28 493,00	27 221,16	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	187,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 463,00	45 292,94	69%
		4350	Zakup usług internetowych	23,00	22,20	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	357,56	42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 714,00	1 034,38	60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	620,00	21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	10 460 363,40	10 044 477,08	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 200,00	563 787,81	87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 200,00	563 787,81	87%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0%
	85206		Wspieranie rodziny	8 330,40	4 347,17	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	625,53	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,40	3 632,64	48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty w ubezpieczeniu społecznym	5 311 165,00	5 246 589,62	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 949 260,00	4 912 493,22	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 218,00	123 838,44	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 984,00	10 978,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 633,00	170 392,84	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 121,78	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	4 099,92	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	150,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	12 446,51	65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 053,31	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 425,00	3 424,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 010,00	4 581,39	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	76 100,00	75 492,43	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	75 492,43	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 141,00	1 135 013,83	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 932,96	1 106 805,79	100%
		3119	Świadczenia społeczne	28 208,04	28 208,04	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825 654,00	779 537,34	94%
		3110	Świadczenia społeczne	820 654,00	778 851,93	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	685,41	14%
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	370 587,60	98%
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	370 587,60	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 310,00	1 338 659,75	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 572,00	5 572,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 127,00	2 100,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 800,00	692 183,70	97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 625,92	54 726,44	97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,86	2 897,26	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 171,00	69 170,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	125 607,17	94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,74	9 424,33	97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,96	498,91	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 939,22	92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 387,43	1 008,36	73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,45	53,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 827,11	3 827,11	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	202,89	202,89	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 258,26	86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,66	7 800,52	73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	563,80	412,70	73%
		4260	Zakup energii	47 000,00	33 720,58	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	839,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	98 061,24	76%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 945,14	148 906,62	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 885,04	7 883,06	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	2 393,08	61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 291,78	92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	10 209,86	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 597,86	73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 240,00	23 238,72	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 383,94	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	261,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 801,00	304 584,97	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	37 714,78	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 232,73	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	848,56	77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	111 288,50	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 501,00	132 500,40	100%
	85295		Pozostała działalność	328 662,00	225 876,56	69%
		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	28 000,00	28 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	300 662,00	197 876,56	66%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	325 381,00	309 808,50	95%
	85305		Złobki	325 381,00	309 808,50	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 775,00	209 301,13	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 037,00	14 036,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135,00	34 115,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 698,30	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 865,24	100%
		4260	Zakup energii	28 231,00	24 230,99	86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 926,00	10 925,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,00	2 836,85	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100,00	95,50	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 704,00	8 703,09	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	869 710,00	666 656,53	77%
	85401		Świetlice szkolne	522 977,00	506 844,90	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	322,93	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 851,00	343 664,88	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 845,00	24 842,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 928,00	61 901,50	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	6 495,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	7 096,24	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobócznych	150,00	150,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,00	57,00	100%
		4260	Zakup energii	22 097,00	21 975,47	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	229,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 724,05	89%
		4350	Zakup usług internetowych	1 400,00	1 074,02	77%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	495,68	62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	464,07	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 832,00	28 712,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639,00	639,00	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	571,23	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439,00	428,69	30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	49,38	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	81,41	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,75	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 931,00	156 439,20	46%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1,00	1,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	299 910,00	155 528,20	52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 020,00	910,00	2%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 802,00	2 801,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,20	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 285,00	2 573 016,46	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 050,00	30 484,52	54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 880,00	25 320,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,80	94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 145,72	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 500,00	160 456,27	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 965,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 491,27	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 524,00	1 159 623,07	96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 699,00	45 698,66	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 905,00	2 904,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 506,00	351 505,98	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 448,00	458 341,26	94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 402,00	282 609,18	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 564,00	18 563,23	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 240,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	22 240,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 955,00	474 946,43	100%
		4260	Zakup energii	329 255,00	329 254,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	145 692,16	100%
	90019			7 500,00	7 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100%
	90095		Pozostała działalność	743 516,00	740 006,17	100%
		3110	Świadczenia społeczne	18 853,00	18 852,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 473,00	95 488,62	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 356,18	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	17 981,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 024,59	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 819,00	19 818,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 301,00	43 300,39	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 168,00	70 658,04	97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	460 000,00	460 000,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 425,00	6 424,29	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 099 827,00	3 670 561,82	90%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 410,00	8 900,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	8 900,00	95%
	92113		Centra kultury i sztuki	531 835,00	486 000,00	91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 835,00	456 000,00	91%
		6220	Dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0%
	92116			390 000,00	367 000,00	94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	367 000,00	94%
	92118		Muzea	616 837,00	595 837,00	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	586 887,50	98%
		6220	Dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 837,00	8 949,50	0%
	92195		Pozostała działalność	2 551 745,00	2 212 824,82	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 455,00	22 054,75	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 910,00	68 908,91	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	1 414 165,14	83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 217,00	707 696,02	94%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	100%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
926			Kultura fizyczna	1 705 200,00	1 569 996,91	92%
	92601		Obiekty sportowe	1 510 000,00	1 389 951,32	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 020,65	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 700,00	669 590,35	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00	52 967,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	113 564,96	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 115,00	15 314,67	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 457,05	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 023,00	126 936,55	93%
		4260	Zakup energii	267 625,00	220 843,84	83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	681,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 385,00	68 965,22	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 455,00	1 385,65	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 168,68	99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 653,61	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 186,00	13 027,67	99%
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	183,30	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 002,72	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 759,25	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	669,00	668,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 854,00	1 853,86	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 907,00	54 906,68	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	150 700,00	94%
		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	160 000,00	150 700,00	94%
	92695		Pozostała działalność	35 200,00	29 345,59	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	923,82	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 421,77	95%
Wydatki razem:				52 748 501,76	50 433 916,74	96%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Szałętek

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za 2012 rok.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 681,36	7 681,36	100%
	01095		Pozostała działalność	7 681,36	7 681,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,62	150,62	100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 530,74	1 750,74	23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 756,00	157 756,00	100%
	75011		Urzędy wojewodzkie	157 756,00	157 756,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 122,00	134 122,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	20 330,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 304,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	3 650,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	45 781,00	24 661,63	54%
	80104		Przedszkola	28 276,00	7 362,54	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 276,00	7 362,54	26%
	80195		Pozostała działalność	17 505,00	17 299,09	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 505,00	17 299,09	99%
852			Pomoc społeczna	5 411 127,00	5 365 612,42	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 000,00	5 214 443,12	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 949 260,00	4 912 493,22	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560,00	111 881,53	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 434,00	7 433,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 733,00	164 832,31	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 322,28	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 888,80	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 002,31	97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	684,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	7,10	71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe oraz świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	44 900,00	44 564,30	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	44 564,30	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127,00	2 100,00	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 127,00	2 100,00	99%
	85295		Pozostała działalność	106 100,00	104 500,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	106 100,00	104 500,00	98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
Wydatki razem:				5 695 395,36	5 628 761,41	99%


 BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRY
Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	526 944,00	382 829,60	73%
801	80104	0920	167,00	163,22	0%
801	80104	0970	5 770,00	5 469,70	95%
801	80148	0830	212 217,00	212 212,65	100%
Razem:			745 098,00	600 675,17	81%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			745 098,00	600 675,17	81%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0	78,57	0
801	80104	4210	1 300,00	1 300,00	100%
801	80104	4220	526 944,00	382 802,00	73%
801	80104	4270	3 526,00	3 525,18	100%
801	80104	4300	1 111,00	756,77	68%
801	80148	2400	78,00	77,39	99%
801	80148	4210	5 585,00	5 583,04	100%
801	80148	4220	190 446,00	190 445,28	100%
801	80148	4300	671,00	670,87	100%
801	80148	4530	15 437,00	15 436,07	100%
Razem:			745 098,00	600 675,17	81%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			745 098,00	600 675,17	81%

BUNDESTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	97 503,00	94 523,00
	60013		Drogi wojewódzkie	31 500,00	28 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 450,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wałbrzyskiej w ciągu drogi nr 367	21 000,00	18 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	65 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 003,00	16 003,00
			Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze	16 003,00	16 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 570,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	49 570,00
750			Administracja publiczna	1 366 623,00	1 207 528,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 623,00	1 207 528,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 344,00	276 537,29
			Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i	402 344,00	276 537,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 291,00	559 004,25
			Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i	592 291,00	559 004,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 427,00	341 426,43
			Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i	341 427,00	341 426,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 561,00	30 560,54
			Zakupy inwestycyjne	30 561,00	30 560,54
801			Oświata i wychowanie	7 428,00	7 427,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 016,00	2 015,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016,00	2 015,09
			Zakupy inwestycyjne	2 016,00	2 015,09
	80104		Przedszkola	5 412,00	5 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639,00	639,00
	85401		Świetlice szkolne	639,00	639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639,00	639,00
			Zakupy inwestycyjne	639,00	639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 839,00	1 225 937,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 414,00	759 513,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 448,00	458 341,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
			Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze	486 448,00	458 341,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 402,00	282 609,18
			Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze	300 402,00	282 609,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 564,00	18 563,23
			Zakupy inwestycyjne	18 564,00	18 563,23
	90095		Pozostała działalność	466 425,00	466 424,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	460 000,00	460 000,00
			Udziały dla MPWiK Sp. z o.o.	340 000,00	340 000,00
			Udziały dla Sp. z o.o. Sanikom w Lubawce	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 425,00	6 424,29
			Zakupy inwestycyjne	6 425,00	639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 127,00	2 229 719,57
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	30 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
	92118		Muzea	16 837,00	8 949,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	16 837,00	8 949,50
			Zakupy inwestycyjne	16 837,00	8 949,50
	92195		Pozostała działalność	2 529 290,00	2 190 770,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 910,00	68 908,91
			Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej	68 910,00	68 908,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	1 414 165,14
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	1 706 163,00	1 414 165,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 217,00	707 696,02
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	754 217,00	707 696,02
926			Kultura fizyczna	54 907,00	54 906,68
	92601		Obiekty sportowe	54 907,00	54 906,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 907,00	54 906,68
			Przebudowa pomostu na terenie Osrodka Wypoczynku Świątecznego	54 907,00	54 906,68
Razem				5 405 066,00	4 850 681,81

Burmistrz
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek