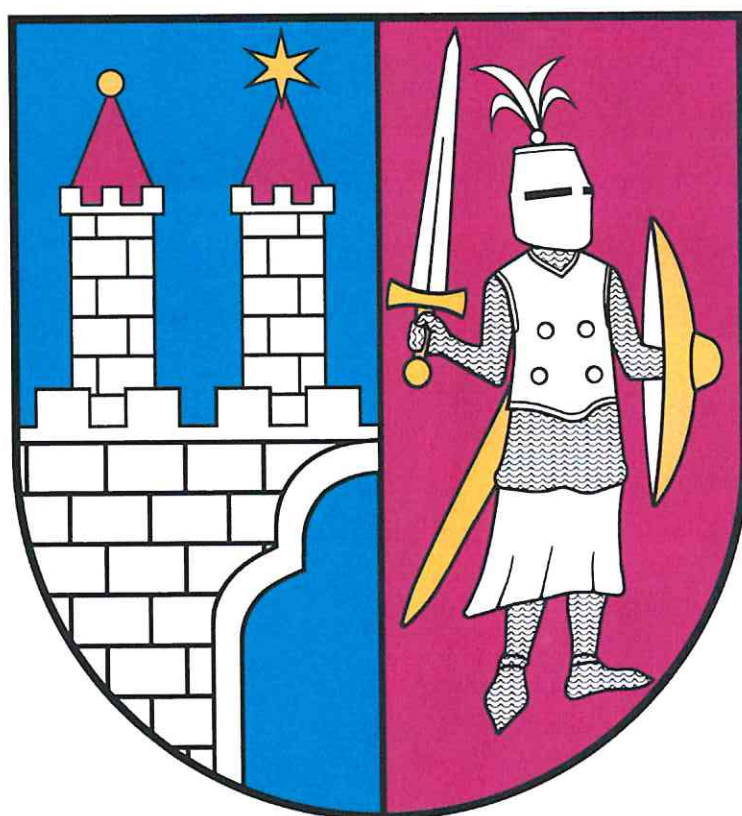


INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2016 rok



Kamienna Góra, dn. 30.03.2017 r.

RM

**Zarządzenie nr 297/2017
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1 870 ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 297/2017
Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2016 ROK**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2016 roku	5
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	6
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	26
IV. Gospodarka pozabudżetowa	90
V. Informacja o stanie mienia.....	92
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	93
VII. Podsumowanie	94
VIII. Zestawienia tabelaryczne	95

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra na 2016 rok.

17 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XIV/88/15 (z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2016 rok; i tak na dzień 1 stycznia br.:

• plan dochodów wynosił	59 303 218,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	57 853 218,00 zł
✓ majątkowe:	1 450 000,00 zł
• plan wydatków wynosił	56 623 218,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	55 223 218,00 zł
✓ majątkowe:	1 400 000,00 zł
• ustalono:	
✓ nadwyżkę budżetową	2 680 000,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 680 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami na dzień 31.12.2016 r. :

• plan dochodów wynosił	69 083 560,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	67 629 307,17 zł
✓ majątkowe:	1 454 252,83 zł
• plan wydatków wynosił	66 403 560,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	65 121 367,17 zł
✓ majątkowe:	1 282 192,83 zł
• nadwyżka budżetowa pozostała bez zmian tj.	2 680 000,00 zł
• rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.	2 680 000,00 zł

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2016 rok plan dochodów wynosił 59 303 218,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w wysokości:	57 853 218,00 zł
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych	49 762 812,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych	6 008 056,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych	2 075 050,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień	7 300,00 zł
Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	1 450 000,00 zł
w tym:	
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	1 400 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 9 780 342,00 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 822 028,52 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 868 786,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 362 351,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 39 530,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) 7 178 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji otrzymanej z funduszu celowego 14 916,65 zł
- **zwiększenia** udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 46 003,00 zł
- **zwiększenia** z tytułu podatków i opłat lokalnych 431 000,00 zł
 - w tym z tytułu wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania od 01.07.2016r. o kwotę 234 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 4 252,83 zł
- **zwiększenia** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 13 474,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalony został na poziomie **69 083 560,00 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły **67 629 307,17 zł**, a dochody majątkowe **1 454 252,83 zł**. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2016 rok wyniósł **97 %** planowanych dochodów tj. **66 867 843,39 zł**, z tego bieżących **97 %**, a majątkowych **77 %**.

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

Wskaźnik procentowy wykonania dochodów za 2016 rok był wyższy od roku poprzedniego, a zrealizowane dochody były wyższe od dochodów za ubiegły rok o kwotę **9 795 838,29 zł**. Jest to wynik wyższych wpływów głównie z tytułu podatków i opłat (w tym największe z podatku od podatku rolnego, od środków transportowych, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami), dochodów z dzierżawy, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych), subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

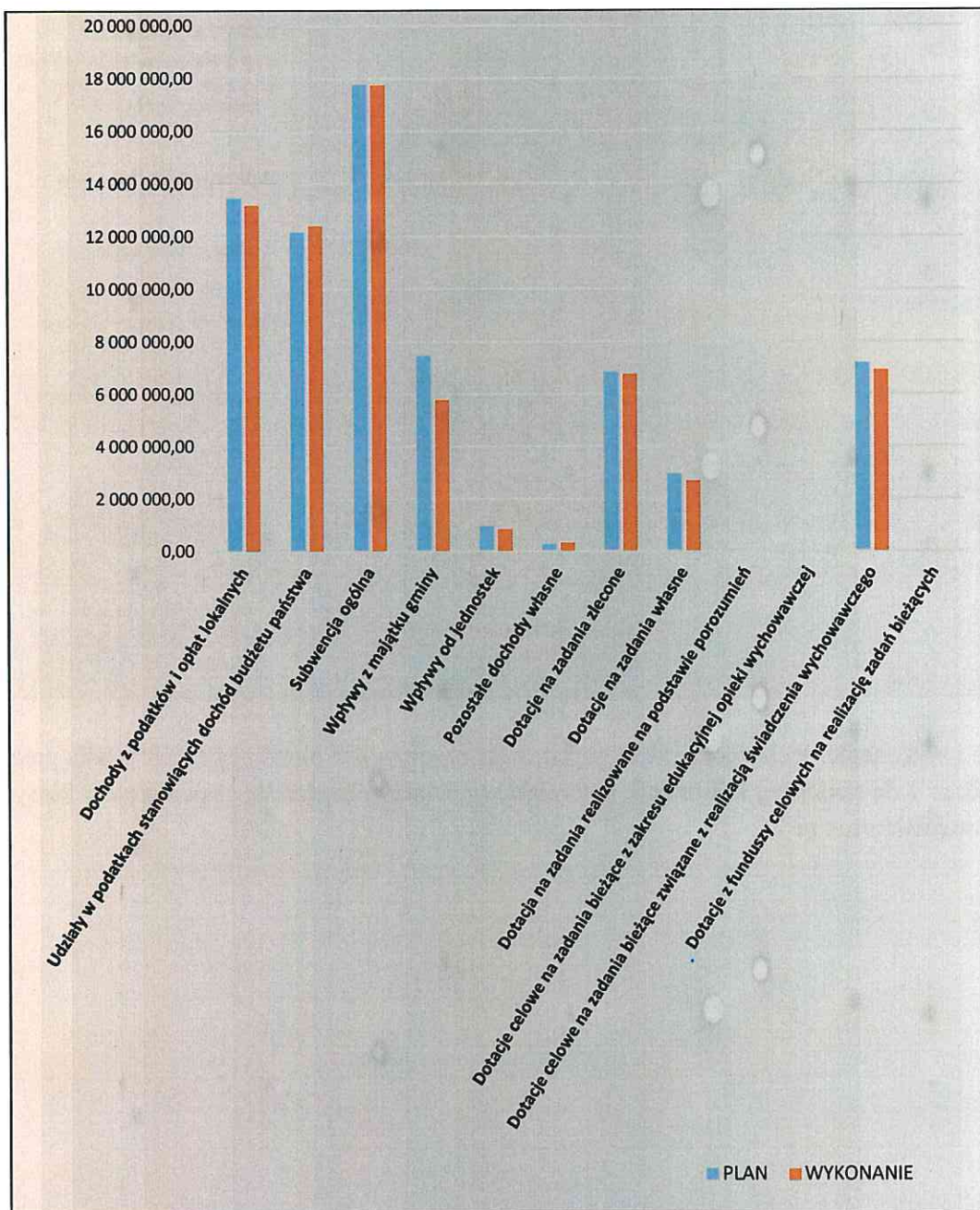
Wykonanie dochodów w stosunku do planu obrazuje poniższy wykres.



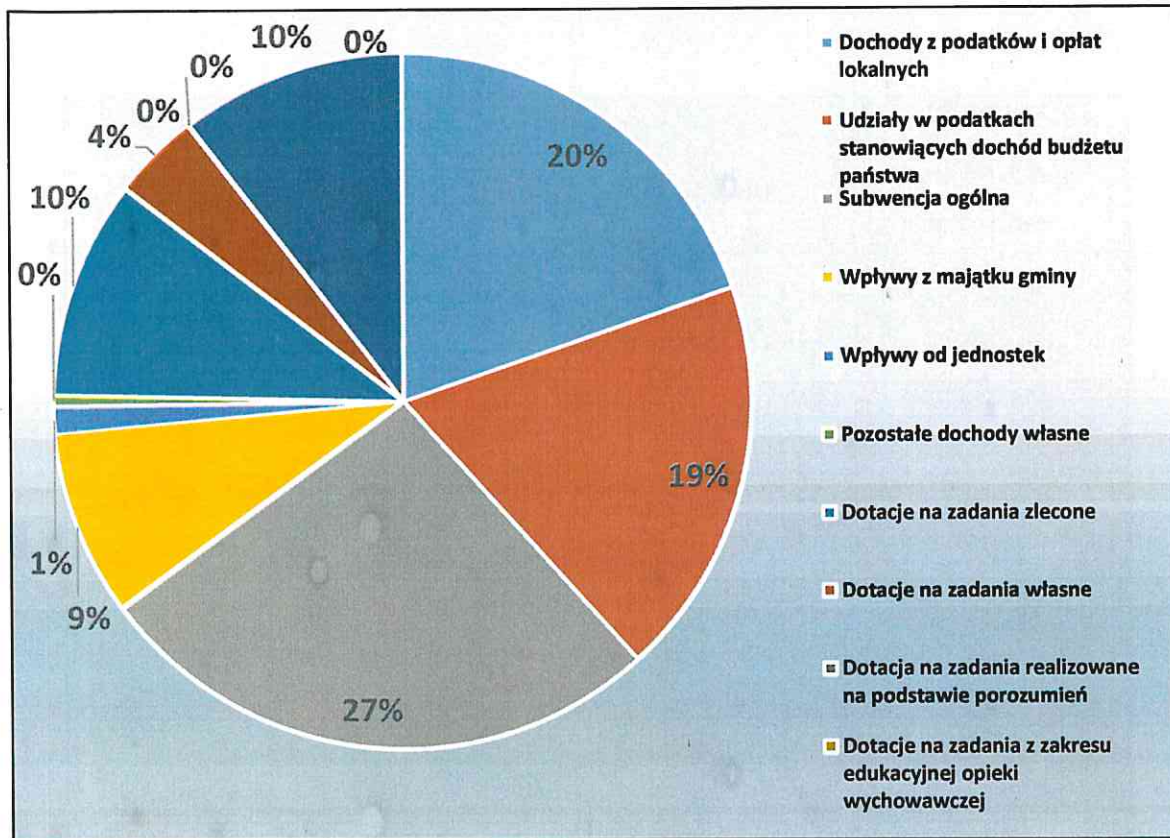
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	13 447 800,00	13 213 381,69	98%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 151 053,00	12 413 552,27	102%
3.	Subwencja ogólna	17 759 063,00	17 759 063,00	100%
4.	Wpływy z majątku gminy	7 461 000,00	5 795 655,20	78%
5.	Wpływy od jednostek	961 200,00	869 314,52	90%
6.	Pozostałe dochody własne	272 050,00	347 307,28	128%
7.	Dotacje na zadania zlecone	6 834 337,35	6 779 306,56	99%
8.	Dotacje na zadania własne	2 943 836,00	2 713 135,70	92%
9.	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	46 830,00	24 273,85	52%
10.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 474,00	8 366,93	62%
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 178 000,00	6 936 283,39	0%
12.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14 916,65	8 203,00	55%
	Ogółem	69 083 560,00	66 867 843,39	97%

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

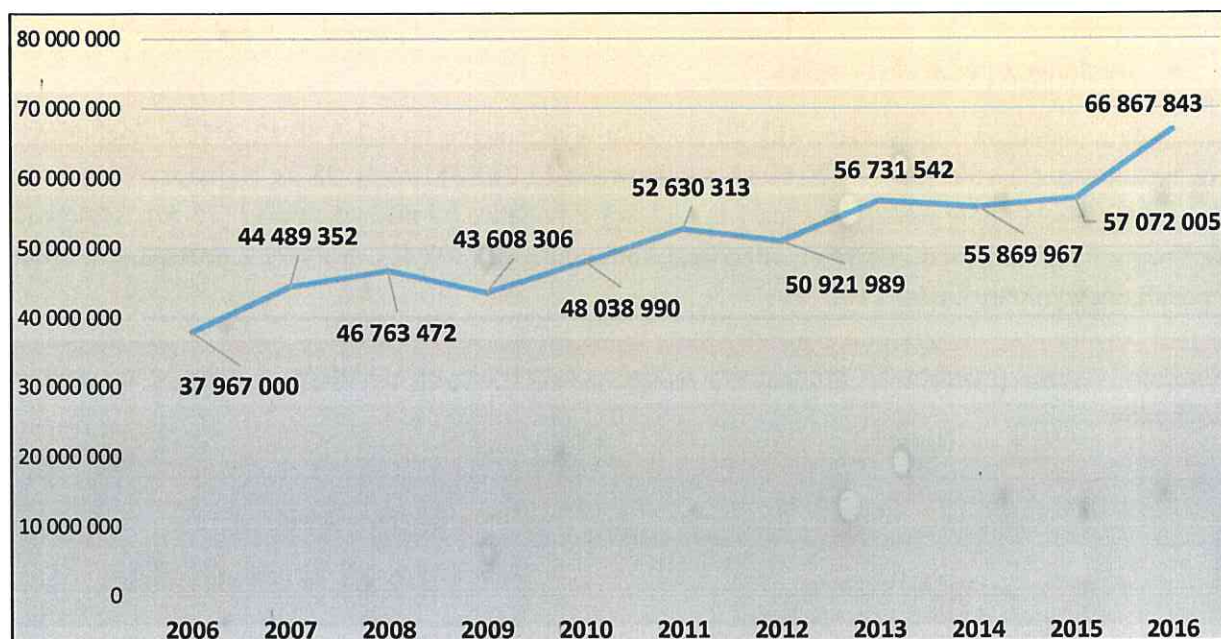


Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:

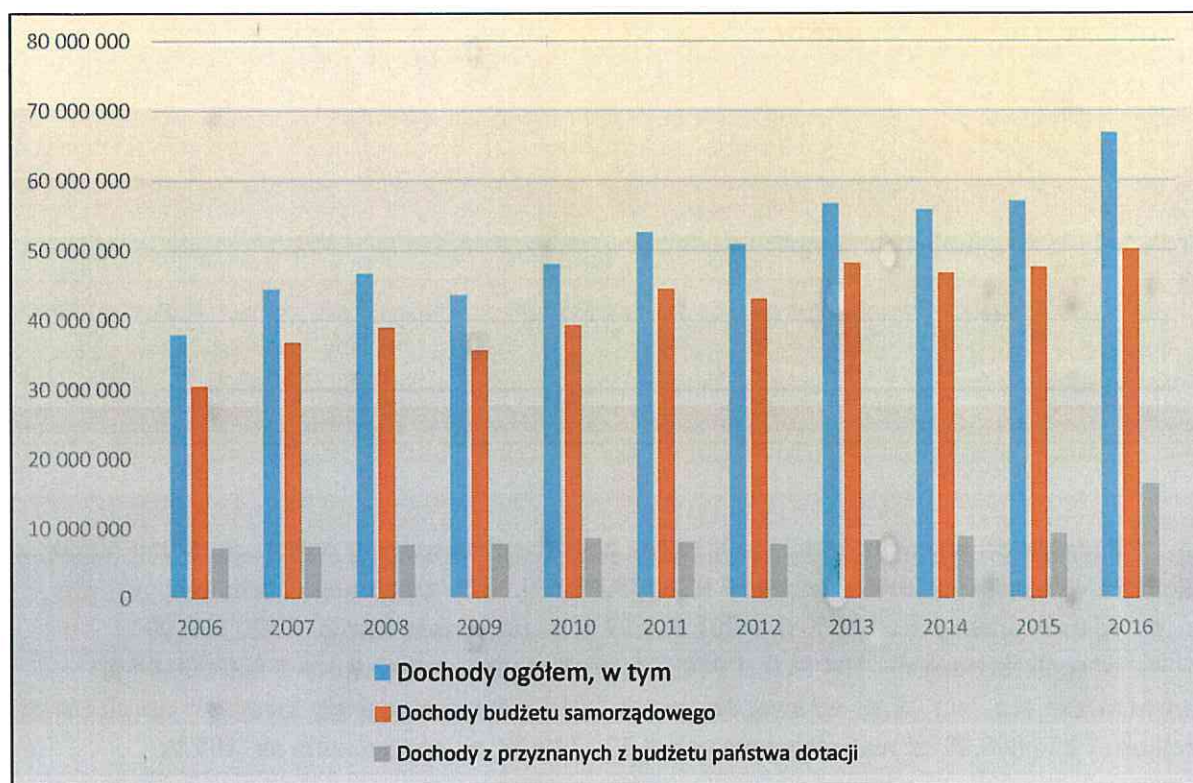


Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2006-2016



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w podziale dochody z dotacji oraz własne budżetu samorządowego w latach 2006-2016

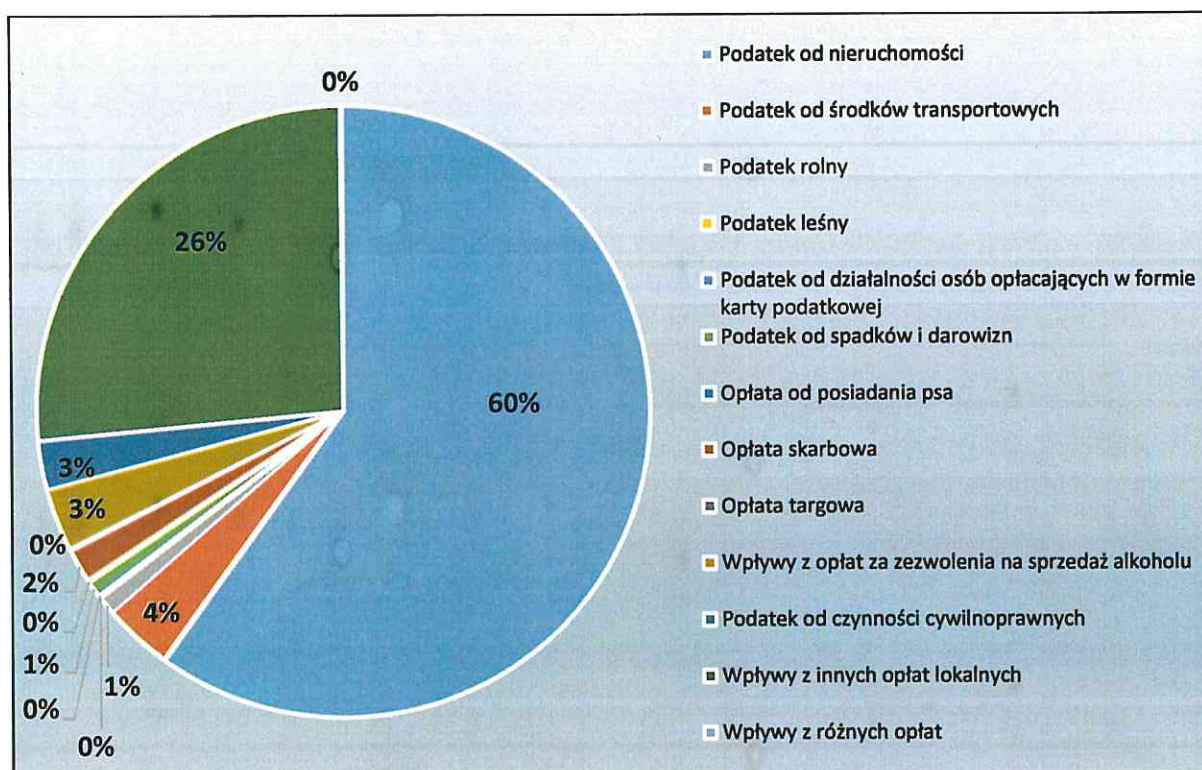


1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

• Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 20 % ogółu wykonanych na dzień 30.12.2016 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 13 447 800,00 zł zrealizowano 13 213 381,69 tj. 98 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (95 %), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (107 %), wpływy z pozostałych opłat i podatków wyniosły średnio 100 %.

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



Podatek od nieruchomości na 2016 rok został zaplanowany w wysokości 8 350 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2016 wyniosło 7 920 839,06 zł tj. 95% założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 92 % tj. 6 001 510,99 zł na planowaną kwotę 6 500 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 104 % tj. 1 919 328,07 zł na planowaną kwotę 1 850 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2015 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 856 000,00 zł realizacja wyniosła 8 223 349,28 zł, co stanowiło ok. 105 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 538 006,91 zł, nadpłaty 12 063,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą

143 626,98 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) 46 084,00 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 247 089,60 zł
- ✓ rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 32 060,00 zł
- ✓

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2015 rok zamknął się kwotami:

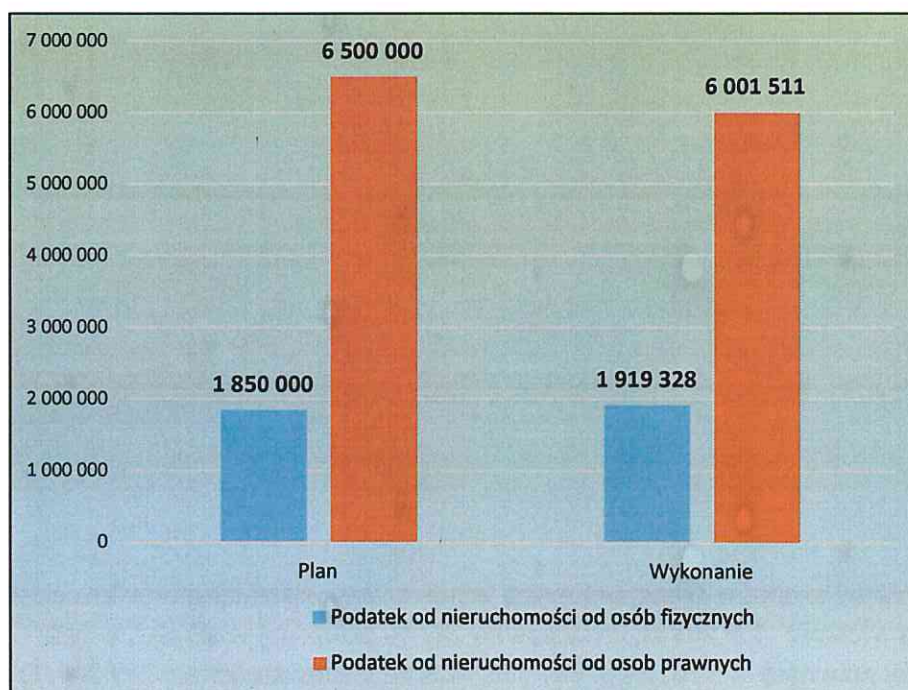
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 252 069,67 zł, nadpłaty 364 372,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 194 161,78 zł, skutki udzielonych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

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 274 948,30 zł

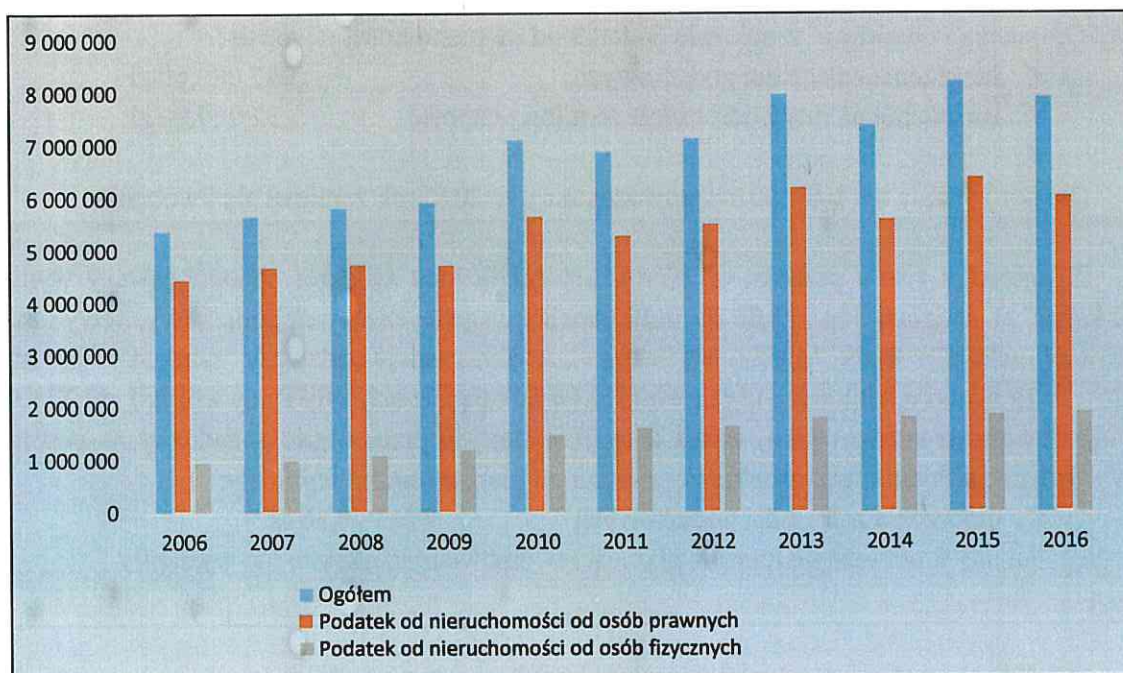
Rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2016 roku wydano 905 upomnień dotyczących osób fizycznych i 89 dotyczących osób prawnych.

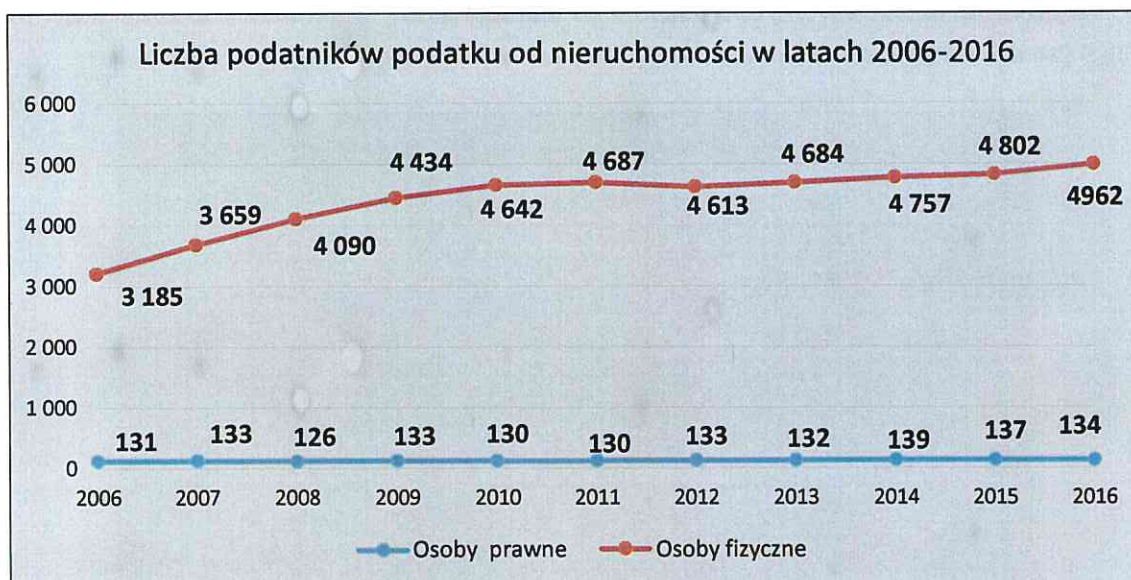
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2016



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2016

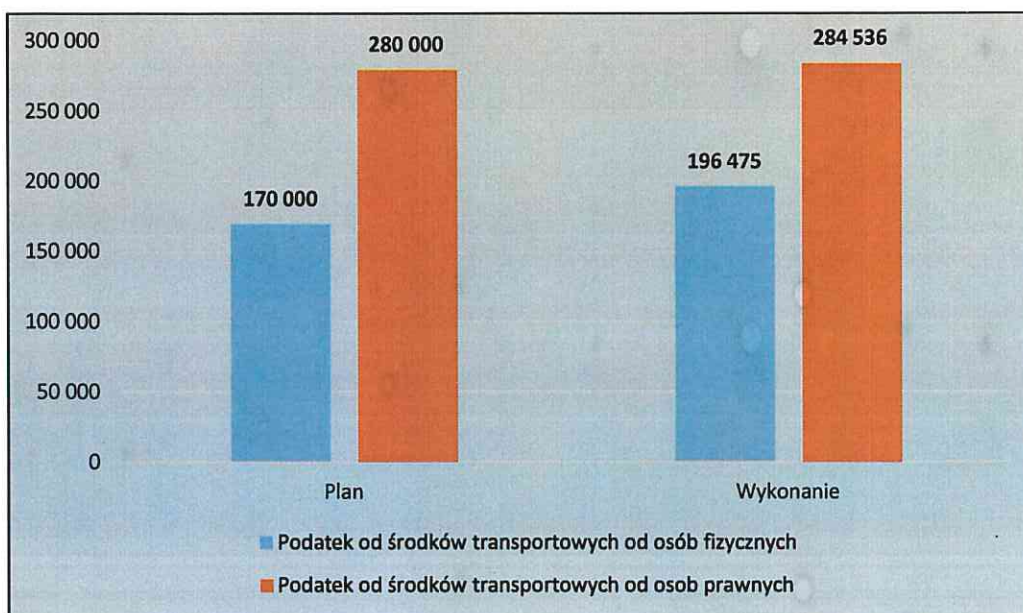


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie 481 011,60 zł na planowaną wielkość 450 000 zł, co stanowiło 107 % założonej wielkości, w tym:

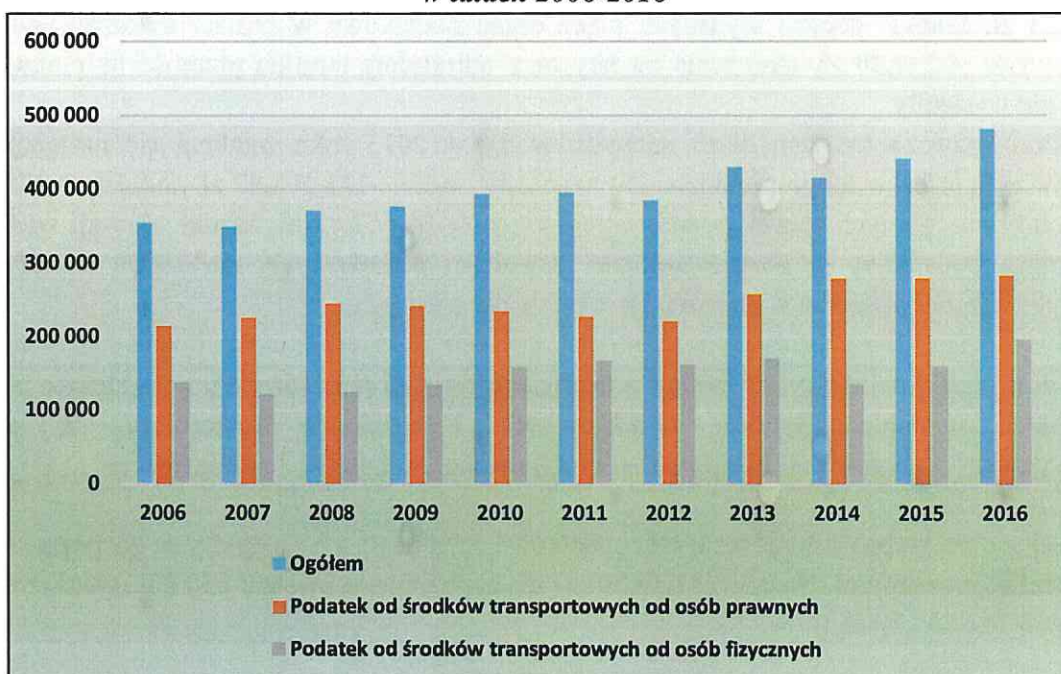
- ✓ od osób prawnych 102 % tj. 284 536,98 zł na planowaną kwotę 280 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 116 % tj. 196 475,12 zł na planowaną kwotę 170 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2015 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 450 000,00 zł realizacja wyniosła 440 922,77 zł, co stanowiło 98 %.

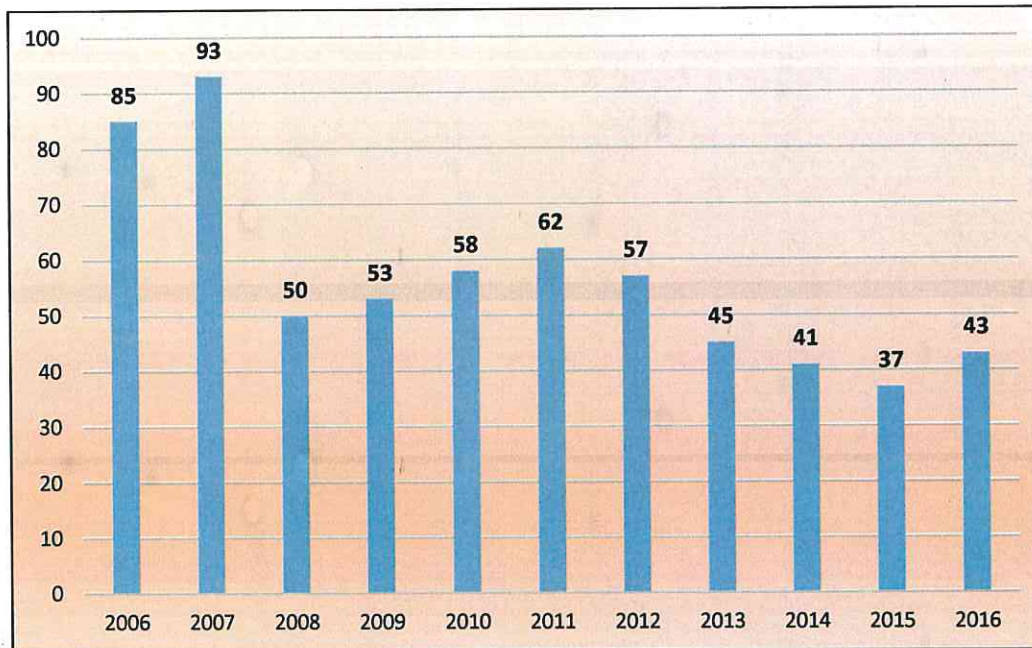
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2016



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2016



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 129 591,49 zł, nadpłaty 1 155,40 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 43 254,23 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych 6 237,30 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2015 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 111 508,87 zł, nadpłaty 7 170,21 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 39 552,42 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. W okresie sprawozdawczym wystawiono 22 upomnień i wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2016 r. na zaplanowaną kwotę 3 050 000, 00 zł realizacja wyniosła 3 252 865,18 zł, tj. 107 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 632 988,48 zł, nadpłaty w wysokości 45 767,70 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 3 567,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 6 617,54 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w wysokości 518 988,40 zł, nadpłaty w wysokości 27 153,60 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

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

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

- ✓ podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 134 691,68 zł na planowaną 107 000,00 zł, co stanowiło 126 % założonej wielkości,
- ✓ wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 437 401,64 zł na planowaną wielkość 420 000,00 zł, co stanowiło 104 % założonej wielkości,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 345 326,87 zł na planowaną wielkość 370 000,00 zł tj. 93 % założonej wielkości.
- ✓ opłata skarbową - na planowaną wielkość 270 000,00 zł zrealizowano 233 982,58 zł tj. 87 %,
- ✓ podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 88 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 130 000,00 wpływy wyniosły 114 665,97 zł.

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

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

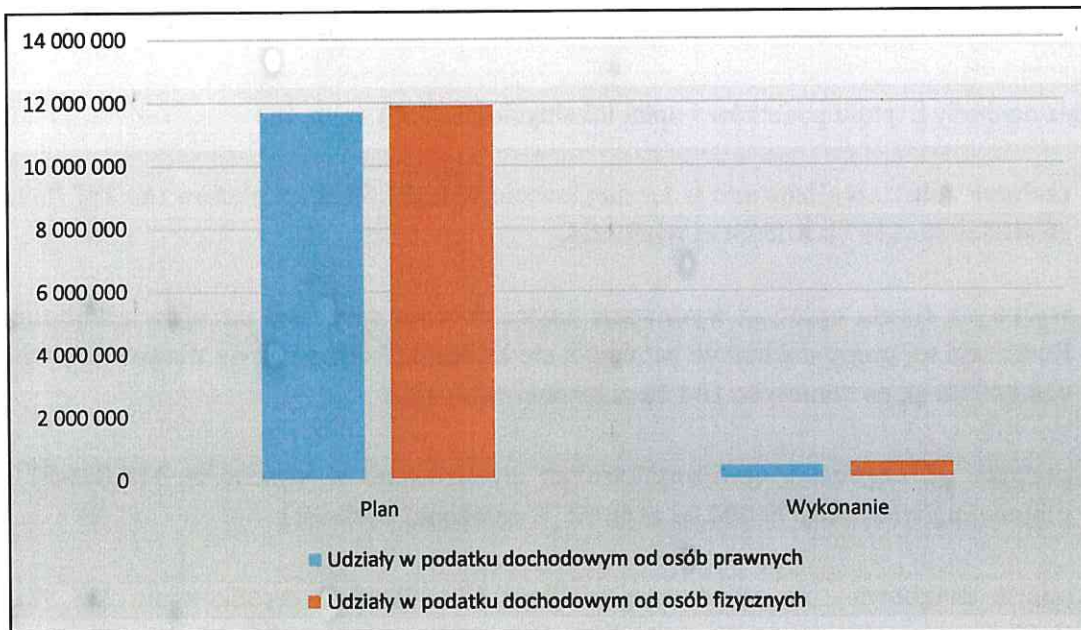
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych.

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

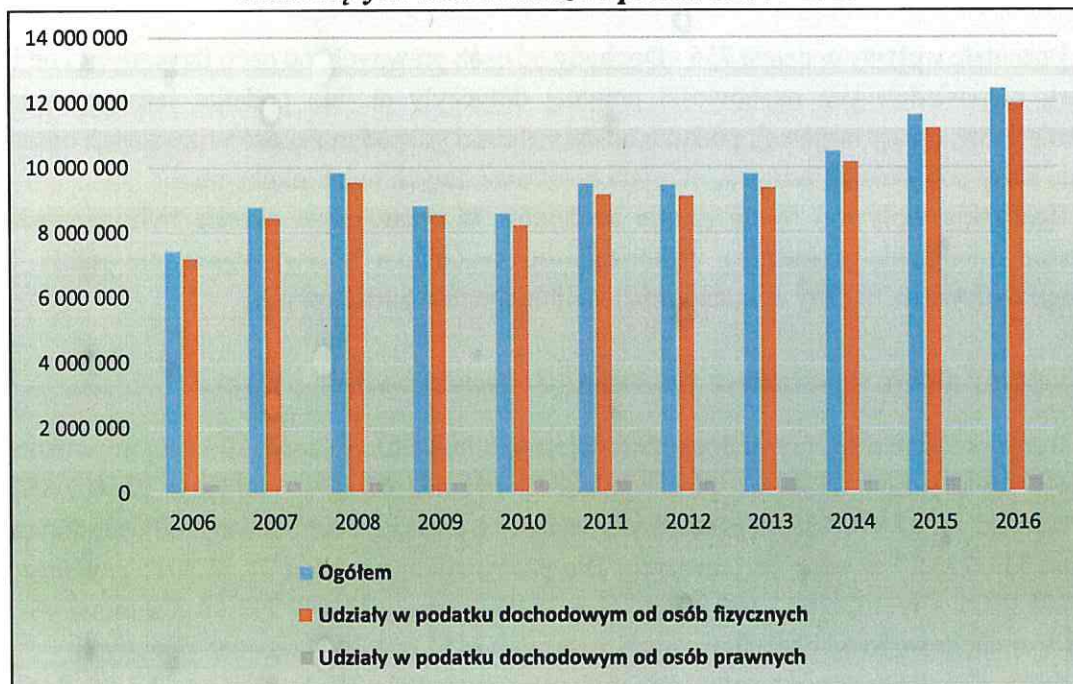
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 19 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2016 r. plan wyniósł 12 151 053,00 zł, a realizacja 12 413 552,27 zł tj. 102 %, z czego: 11 899 759,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 513 793,27 zł od osób prawnych. Dla porównania na dzień 31.12.2015 r. plan wyniósł 11 453 288,00 zł, a realizacja 11 603 951,10 zł tj. 101%, z czego: 11 149 293,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 454 658,10 zł od osób prawnych.

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

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



Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2006-2016



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 961 200,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 869 314,52 zł, tj. 90 % i dotyczyły m. in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2016 r. 9 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 4 273 816,44 zł, co stanowiło 80 % planu. Zaległości w tej grupie dochodów dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawarto **49 umów** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

- 6 pod tablicę reklamową,
- 1 na grunt pod garażem,
- 5 na grunt pod pomieszczeniem gospodarczym,
- 4 na cele handlowe,
- 21 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 3 na cele rolne,
- 7 inne.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W 2016 roku wyniosły łącznie 1 060 571,29 zł na planowaną wielkość 1 400 000,00 zł, co stanowiło **76 % planowanej wielkości.** Porównywalnie w 2015 roku wpływy te wyniosły 1 492 656,80 zł.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

1 DZIAŁKI, w tym:

✓ **7 działek budowlanych w drodze przetargu pod budownictwo jednorodzinne:**

- ul. Tulipanowa o pow. 1041m² - 32 846,00zł;
- ul. Nadrzeczna o pow. 795m² – 20 528,00zł
- ul. Mała o pow. 1047m² – 43 431,00zł

ul. Świerkowa o pow. 825m² – 28 943,00zł
ul. Mała (nieruchomość z 6 działek) o pow. 4664m² – 141 341,00zł
ul. Cegielniana o pow. 732m² – 20 244,00zł
ul. Cegielniana o pow. 876m² – 20 200,00zł.

✓ **1 działkę pod budowę garażu:**

ul. T. Kościuszki – Armii Ludowej o pow. 21m² – 6 597,00zł

✓ **3 działki na poprawę zagospodarowania:**

ul. Jasna o pow. 117m² za kwotę: 6 010,00zł,
ul. Nadrzeczna o pow. 50m² za kwotę 4 988,00zł,
ul. L. Waryńskiego (dla Wspólnoty Mieszkaniowej - z bonifikatą)
o pow. 129m² za kwotę 728,00zł.

✓ **Dokonano zniesienia współwłasności (zbycie dla posiadacza samoistnego), pow. 135m² za kwotę 8 000,00zł**

II Nieruchomości zabudowane w drodze przetargu:

- | | |
|------------------------|----------------|
| ✓ ul. Jeleniogórska 40 | 143 420,00 zł, |
| ✓ ul. H. Sawickiej 2 | 15 150,00 zł, |
| ✓ ul. Jeleniogórska 21 | 12 000,00 zł |

III. Sprzedano 51 lokali w tym:

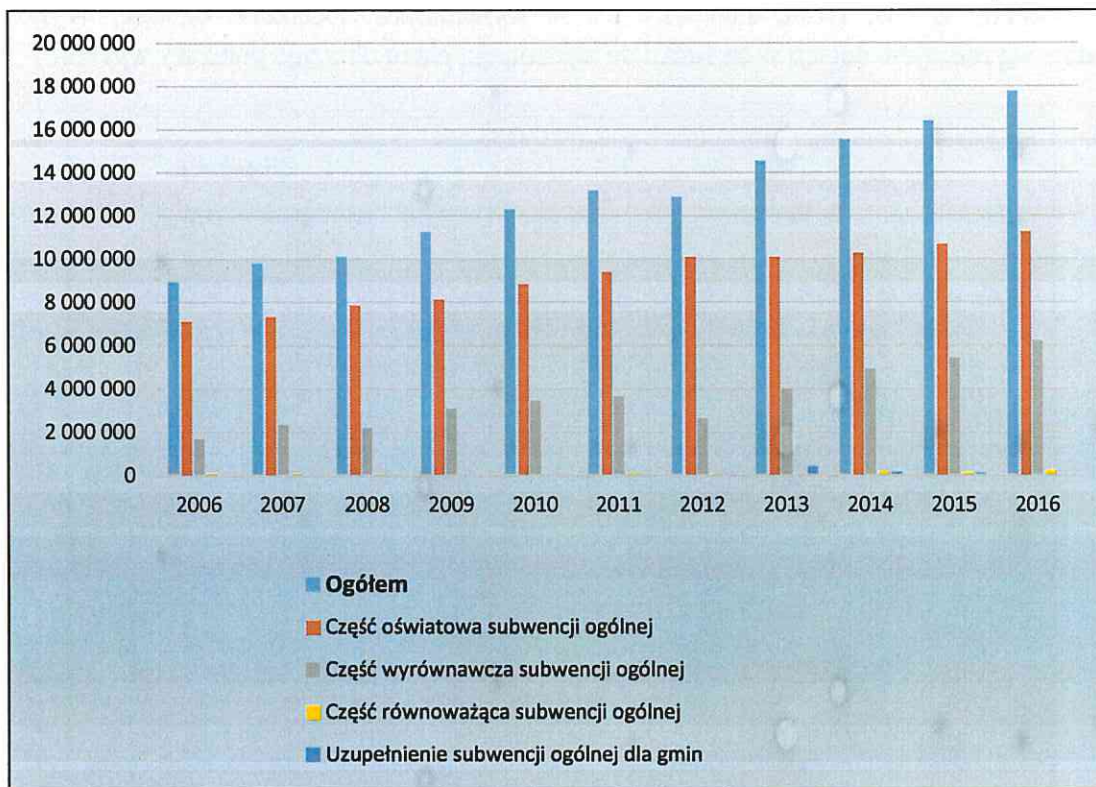
45 lok. mieszkalne dla najemców	210 129,00 zł
3 lok. mieszkalne w drodze przetargu	98 300,00 zł
2 lok. użytkowe dla najemcy	85 816,00 zł
1 lok. użytkowy w drodze przetargu	19 200,00 zł

• **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 27 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę 17 759 063,00 zł gmina otrzymała w 2016 r. 100 %, z czego:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła 11 313 800,00 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 6 235 036,00 zł
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła 210 227,00 zł.

Dynamika realizacji dochodów z subwencji ogólnych w latach 2006-2016



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

Na planowaną kwotę 70 000,00 zł wpływy wyniosły 43 665,59 zł, tj. 62 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	43 665,59
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

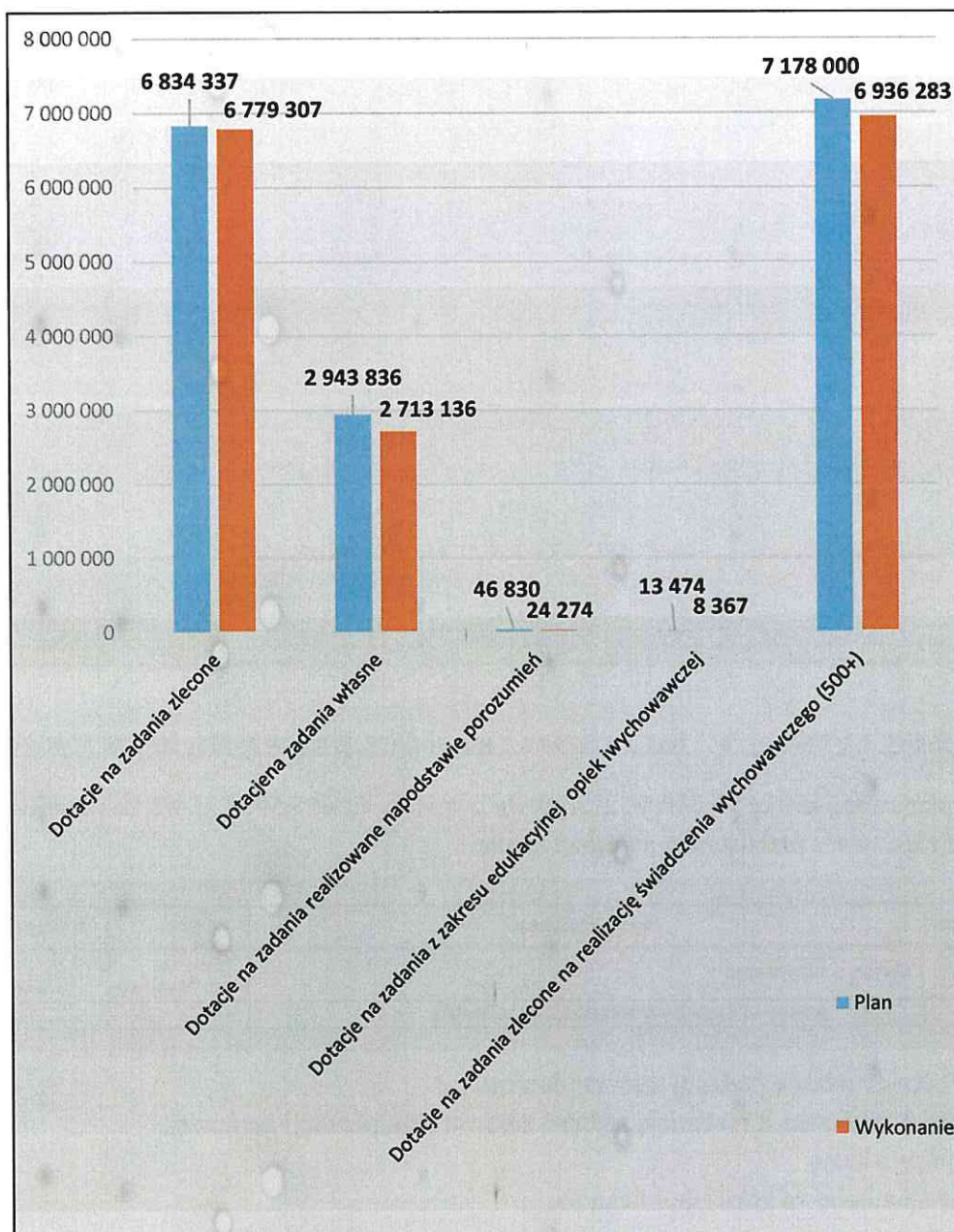
Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w 2016 r.

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 25 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów wg rodzajów dotacji w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres



W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 31.12.2016 r. plan wyniósł 6 834 337,35 zł, a wykonanie 6 779 309,56 zł, co stanowiło 99 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętymi harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2016 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w 92 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę 2 943 836,00 zł zrealizowano 2 713 135,70 zł.

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

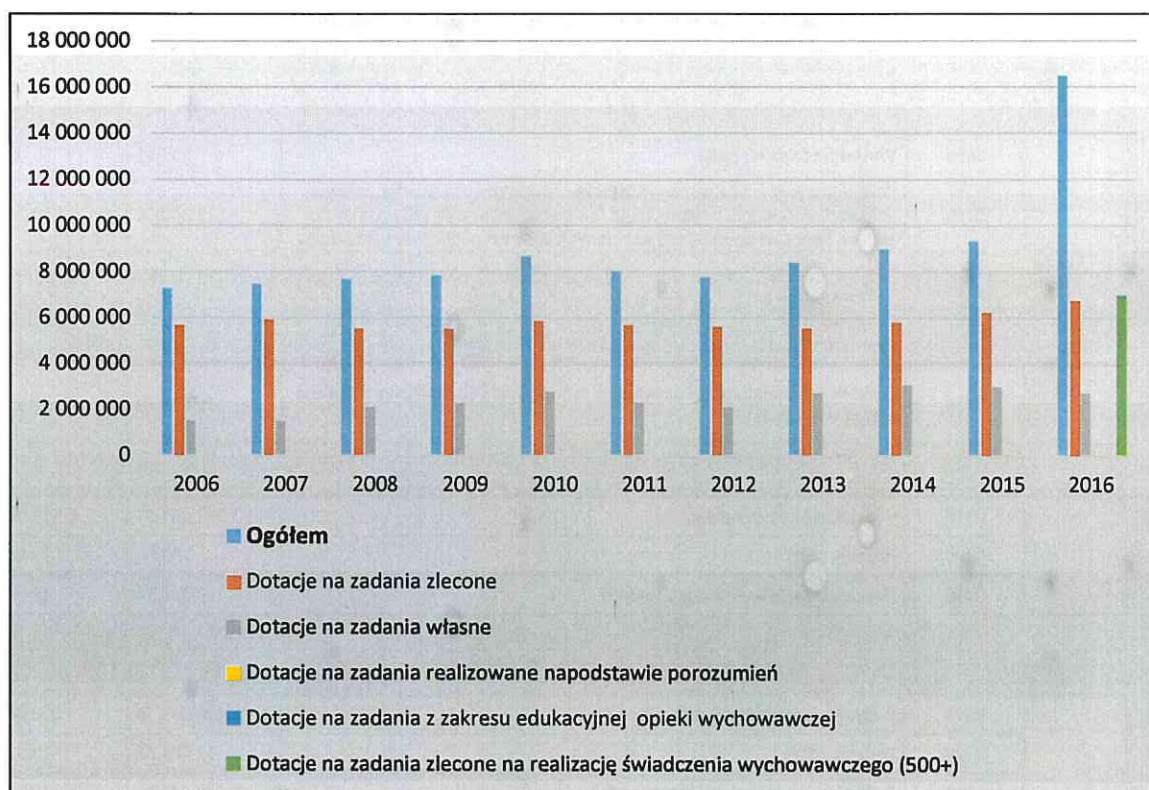
Na planowaną kwotę 46 830,00 zł przekazano 24 273,85 zł tj. 52 % założonej wielkości.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych.**

Na planowaną kwotę 13 474,00 zł przekazano 8 366,93 zł tj. 62 % założonej wielkości.

✓ **Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Na planowaną kwotę 7 178 000 zł przekazano 6 936 283,39 zł tj. 97 % założonej wielkości. Dotacja przyznana po raz pierwszy w 2016 r.



Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2016	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 041,91	40 041,91
		0750	Wpływy 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	19 261,38	19 261,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 799,40	1 799,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (...)	640 683,48	98 757,99
	70095		Pozostała działalność		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 974 067,70	1 974 067,70
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0690	Wpływy z różnych opłat	559,41	559,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 576,79	39 576,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 317 963,37	1 317 963,37
		0320	Podatek rolny	253,00	253,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 316,20	10 316,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	220 043,54	220 043,54
		0320	Podatek rolny	12 405,58	12 405,58
		0340	Podatek od środków transportowych	119 275,29	119 275,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	502,13	502,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 910,60	460 910,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek od osób prawnych	2,00	2,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,17	500,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,52	126,52
	80104		Przedszkola		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170,50	170,50
	80110		Gimnazja		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy Pomocy społecznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 946,98	2 841,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 925 437,00	3 890 396,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	13 198,09	11 808,34
900			Kultura fizyczna i sport		
	90002		Obiekty sportowe		
		0490	Wpływy z różnych opłat	632 988,48	632 988,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	567,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 747,60	0,00
			Razem:	9 440 844,12	8 857 635,57

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2016 rok plan wydatków na dzień 01.01.2016 r. wynosił 56 623 218,00 zł. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę 9 780 342,00 zł (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł 66 430 560,00 zł

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 898 149,17 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 117 807,17 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zmniejszenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 826 281,35 zł**

w tym:

➤ **Zmniejszenia**

- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 41 594,00 zł,

➤ **Zwiększenia**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 24 892,89 zł,
- ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych 578 678,00 zł,
- ✓ na zakup przezroczystych urn wyborczych 11 424,00 zł,
- ✓ na zadania z zakresu ochrony zdrowia 5 236,00 zł,
- ✓ wspieranie dostępu do podręczników 134 601,46 zł,
- ✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej 113 043,00 zł,

w tym:

- na wypłatę dodatków energetycznych 25 182,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 5 442,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 519,00 zł,
- składki na ub. zdrowotne za podopiecznych MOPS 81 900,00 zł

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 39 530,00 zł, w tym:**

- ✓ na Program integracji społeczności romskiej w Polsce 26 075,00 zł,
- ✓ na wyprawkę szkolną dla uczniów romskich 13 458,00 zł.

- **Zwiększenia planu dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 7 178 000,00 zł**

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13 474,00 zł**

- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę 14 916,65 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra”**

- **Zwiększenia planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 46 003,00 zł przeznaczono na rezerwę ogólną bieżącą**

- **Zwiększenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 868 786,00 zł, w tym:**

✓ zasiłki i pomoc w naturze	242 500,00 zł,
✓ na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 850,00 zł,
✓ pomoc materialną dla uczniów	105 000,00 zł,
✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”	37 000,00 zł,
✓ zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00 zł,
✓ składki na ub. zdrowotne za podopiecznych MOPS	24 300,00 zł,
✓ zasiłki stałe i okresowe	348 000,00 zł,
✓ wspieranie rodziny	40 736,00 zł,
✓ funkcjonowanie MOPS	27 400,00 zł,
• Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	362 351,00 zł,
✓ zwiększono plan rezerwy bieżącej ogólnej	309 015,00 zł,
✓ wydatki związane z oświatą	53 336,00 zł
• Z tytułu zwiększenia dochodów z podatków i opłat o kwotę	431 000,00 zł
zwiększono:	
✓ wydatki związane z oświatą	197 000,00 zł,
✓ wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania	79 000,00 zł,
✓ na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy Alei Wojska Polskiego w Kamiennej Górze”	155 000,00 zł,

W omawianym okresie rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 694 418,00 zł, w tym na:

• rezerwa ogólna bieżąca:	552 418,00 zł
✓ wydatki z zakresu oświaty	308 452,00 zł
✓ wydatki z zakresu ochrony zdrowia	1 400,00 zł
✓ wydatki z zakresu turystyki	1 805,00 zł
✓ wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 268,00 zł
✓ wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej	12 493,00 zł
✓ wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000,00 zł
✓ wydatki administracyjne na realizację zadań bieżących	200 000,00 zł

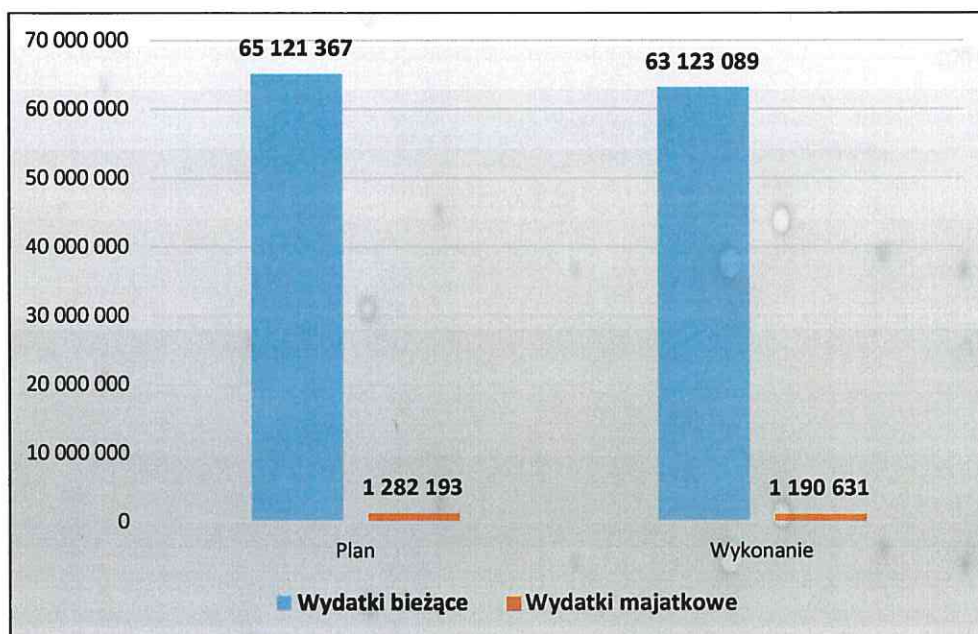
- **rezerwa celowa w wysokości:** **142 000,00 zł**
 - ✓ przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy, które wystąpiły na terenie miasta w dniach 4-5 października 2016 r. Zespół ds. szacowania szkód w infrastrukturze miejskiej po przeprowadzeniu wizji w placówkach dotkniętych ulewą (Przedszkole Publiczne nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 1) wyłączył z użytkowania zalane pomieszczenia, co znacznie ograniczyło przestrzeń i utrudniło pracę jednostek. Sytuacja powyższa wymusiła również konieczność odwołania niektórych zajęć lekcyjnych. Uznano, że bezzwłocznie należy przystąpić do prac remontowych pokrycia dachu oraz napraw zniszczonych tynków.

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **66 403 560 zł**, natomiast wykonanie **64 313 720,12 zł**, co stanowiło **97 %**, w tym:

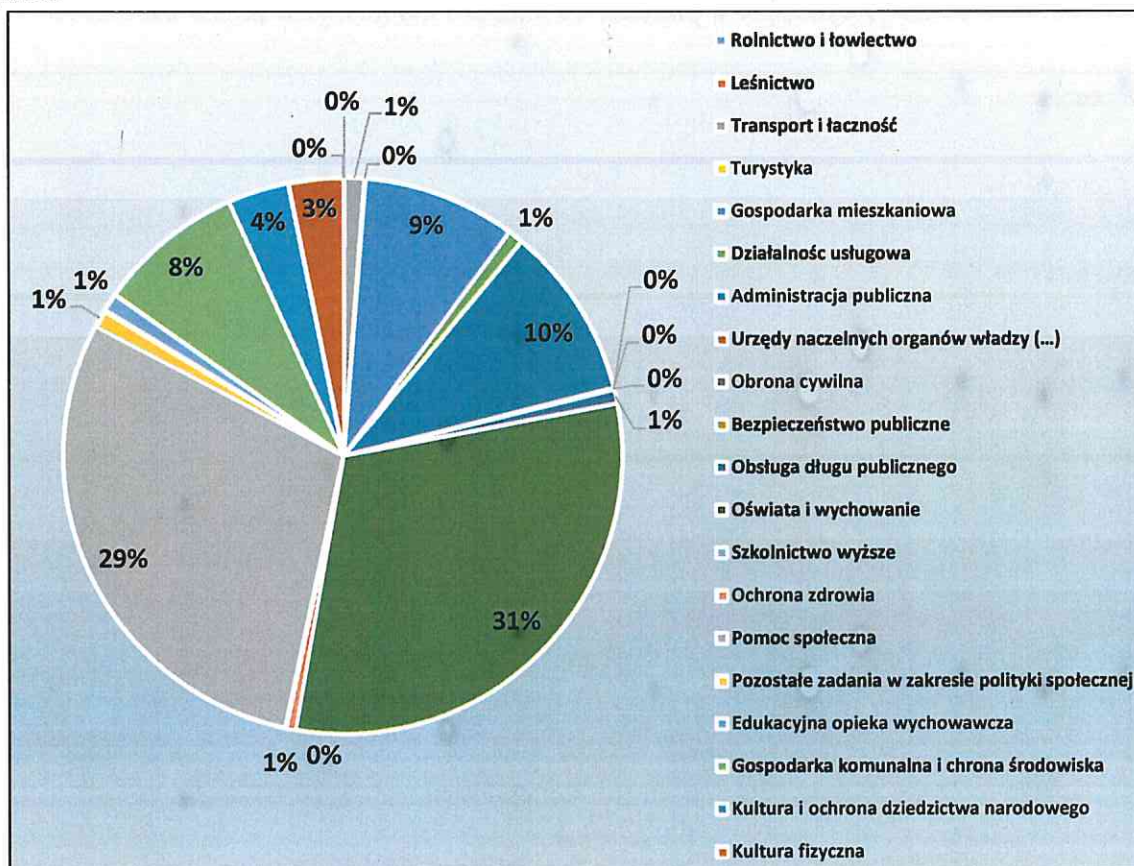
- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **48 395 395,07 zł** na planowaną kwotę **51 096 656,40 zł**, tj. **95 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **52 395 475,48 zł** co stanowiło **97 %**
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1 277 940 zł**, co stanowiło **93% planu**.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **13 706 589,06 zł** na planowaną wielkość **14 012 337,35** tj. **98% planu**, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **13 702 419,06 zł** co stanowiło **98 %**
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4 170,00 zł**, co stanowiło **98% planu**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	66 403 560,00	64 313 720,12	97%
Wydatki bieżące	65 121 367,17	63 123 089,49	97%
-na zadania zlecone	14 008 084,52	13 702 419,06	98%
-na zadania własne	52 395 475,48	50 611 301,06	97%
Wydatki majątkowe	1 282 192,83	1 190 630,63	93%
-na zadania zlecone	4 252,83	4 170,00	98%
-na zadania własne	1 277 940,00	1 186 460,63	93%

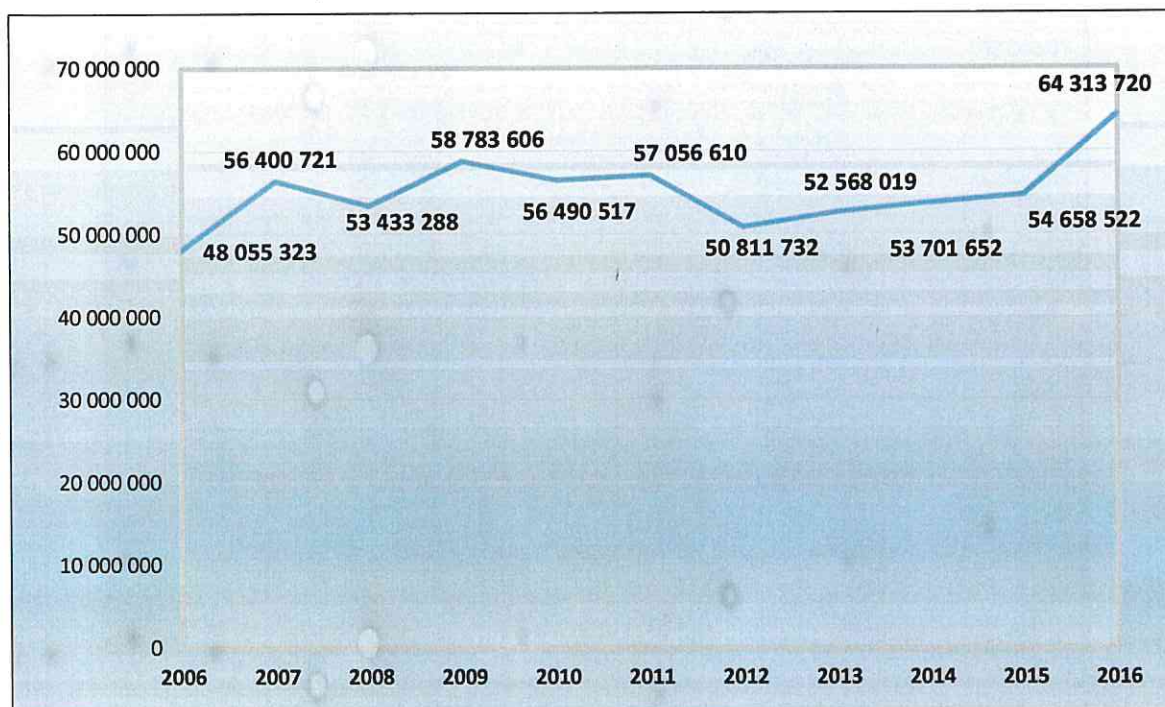
Strukturę wydatków w 2016 r. obrazuje poniższy wykres.



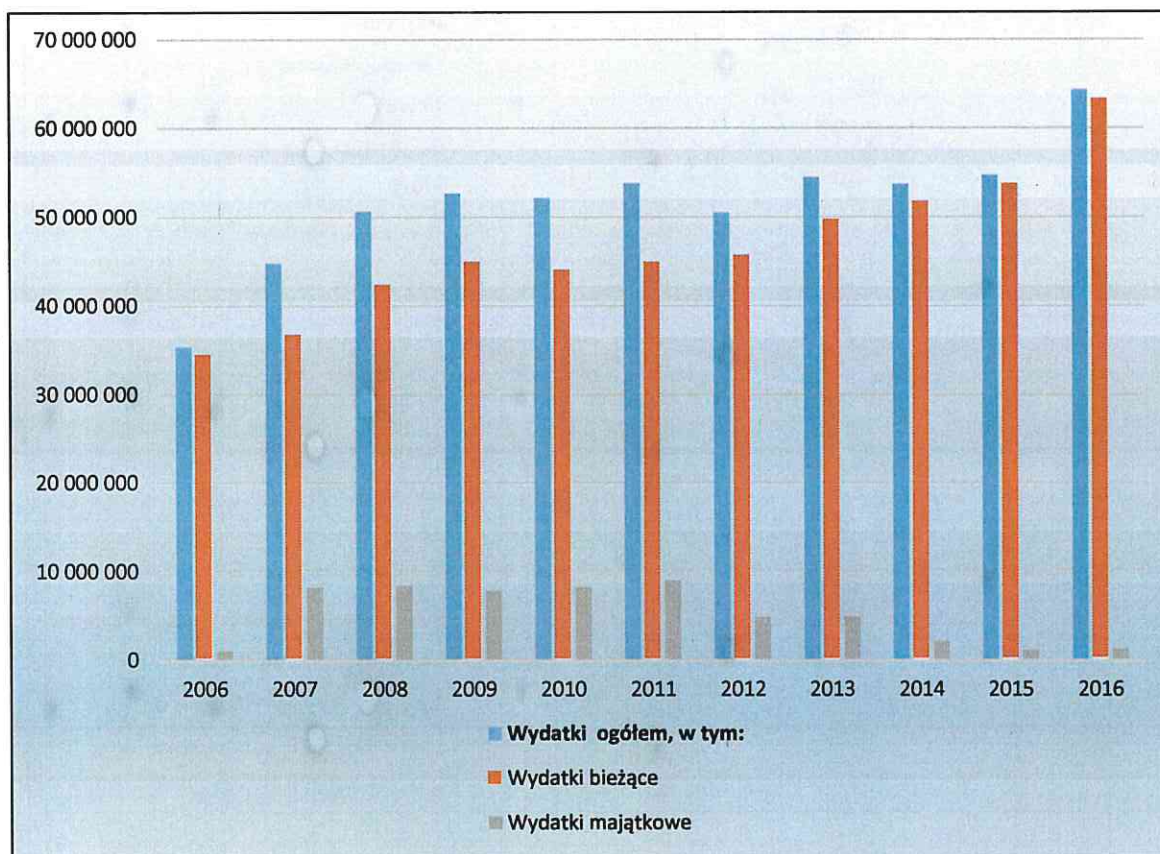
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji wydatków ogółem w latach 2006-2016



Dynamika realizacji wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2006-2016



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 27 432,89 zł. Zadania własne nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 24 892,89 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł zrealizowano w 55% tj. 22 032,00 zł. Realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z pracami porządkowymi na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu z odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, obkaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów).

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie 628 742,80 zł na planowaną 640 683,00 zł tj. 98 % i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonano:

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

Z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadzono na terenie miasta Strefę Płatnego Parkowania – w związku z czym w ramach działu realizowano również wydatki związane z przygotowaniem, wyznaczeniem miejsc i utrzymaniem SPP.





Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę 31 805,00 zł zrealizowano 100 % tj. 31 804,08 zł. W ramach działu zaplanowane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie 5 808 012,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 5 703 994,93 zł, tj. 98 %.

W ramach działu 700 realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę 5 641 439,29 zł, z tego:

- kwota 74 891,07 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 2 030 627,36 zł na usługi remontowe,
- kwota 3 402 994,58 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy
- kwota 132 926,28 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

W roku 2016 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczeniu połączeń dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań. Usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowych, awarii instalacji energii elektrycznej. Wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy i tak:

- **We wspólnotach mieszkaniowych wykonano:**
 - remonty dachów i przewodów kominowych – w 38 budynkach,
 - remonty elewacji – w 4 budynkach,
 - inne prace remontowe, w tym;
 - a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w 39 budynkach,
 - b) instalację energii elektrycznej oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu oraz domofony 23 budynkach,
 - c) remont klatek schodowych - w 15 budynkach,
 - d) wymianę pionów wod – kan., gazowych – w 43 budynkach,
 - e) podłączenie budynku do sieci ciepłej
- **W zasobach komunalnych wykonano:**
 - remont elewacji – w 2 budynkach,
 - kapitalny remont dachu – 1 budynek
 - rozbiórka i budowa nowych pomieszczeń gospodarczych w rejonie ul. Lompy i Ściegiennego w Kamiennej Górze
 - remont dachów budynków i pomieszczeń gospodarczych, przemulowanie kominów,

- uzupełnienie tynków – w 40 obiektach
- remont klatki schodowej – w 2 budynkach,
 - remont podłóg (likwidację wilgoci) w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach strychowych - w 30 lokalach,
 - wymianę pieców kaflowych – w 30 lokalach
 - usunięto awarie instalacji energii elektrycznej, instalacji gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych w ponad 300 lokach mieszkalnych,
 - remont mieszkań do zasiedlenia:
 - a) mieszkalne – 12,
 - b) mieszkania socjalne – 15



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeleniogórska 36 i 38 w Kamiennej Górze – przed remontem



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeleniogórska 36 i 38 w Kamiennej Górze – po remoncie



Budynek przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Kamiennej Górze – przed remontem



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wałbrzyskiej 11 w Kamiennej Górze – po remoncie

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Wolności 32 w Kamiennej Górze przed remontem



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Wolności 32 w Kamiennej Górze po remoncie



Budynek przy ul. Legnickiej 1a w Kamiennej Górze - przed remontem



Budynek przy ul. Legnickiej 1a w Kamiennej Górze – po remoncie



W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **62 555,64 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **311 26 0,00 zł zrealizowano 99% tj. 308 358,66 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Kwota 17 623,50 zł dotyczyła następujących wydatków:

Zakupu opracowań specjalistycznych oraz wymaganych w procedurze planistycznej t.j:

- 1) Prognoza Oddziaływania na Środowisko do mpzp:
 - a) do mpzp dla rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze,
 - b) do mpzp w rejonie Asnyka i Zielonej – obszar U (korekta prognozy z I wyłożenia),
 - c) do mpzp w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze,
 - d) do mpzp w rejonie ulic J. Słowackiego i Azaliowej w Kamiennej Górze,
- 2) Ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra:
 - a) o przystąpieniu do opracowania mpzp i zmiany planu (4 ogłoszenia),
 - b) o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp (5 ogłoszeń),
 - c) o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp (3 ogłoszenia),
 - d) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (3 ogłoszenia);
- 3) Zakup map do opracowań planistycznych (4 opracowania);
- 4) Koncepcja układu skrzyżowań ulicy Lubawskiej z ulicami Cisową, Ziemską oraz zbiorczą od strony ul. J. Słowackiego w Kamiennej Górze (opracowanie pomocnicze do mpzp w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze).

oraz wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów mpzp:

- 1) Opracowanie opinii do mpzp dla rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze;
- 2) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze;
- 3) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulic J. Słowackiego i Azaliowej w Kamiennej Górze.

Kwotę **59 019,42 zł** wydatkowano na zadania, które związane były z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic, zakup map, opisów i wyrysów map, zakup wypisów z ewidencji gruntów.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, wykonano wycinki oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 497 753,05 zł, w tym 7 300,00 zł to wydatki związane z utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 6 486 533,00 zł zrealizowano 6 486 298,74 zł, tj. 100 %, z czego:
na planowaną kwotę zadań własnych 6 210 000,00 zł wykonano 6 209 765,74 zł,
na planowaną kwotę zadań zleconych 276 533,00 zł wykonano 276 533,00 zł.

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

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 345 636,51 zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota 5 648 524,69 zł dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które wyniosły 202 344,54 zł. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- Zakupienie akcesoriów promocyjnych.
- Publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach.
- Zamieszczanie prezentacji multimedialnych promujących miasto na telebimach we Wrocławiu i Wałbrzychu.
- Prezentowanie działań miasta na antenie TVP 3 Wrocław.
- Wydanie w ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej folderu reklamującego nasz region.
- Wydawanie wspólnie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
- Wydawanie Miesięcznika Kamiennogórskiego.

- Przygotowanie i umieszczenie informacji o mieście w periodyku „Informator Samorządów Dolnego Śląska 2016”.
- Zorganizowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
- Opłacenie składki członkowskiej LOT Aglomeracja Wałbrzyska.
- Opłacenie składki członkowskiej Euroregionu NYSA.
- Współorganizowanie biegu „Zdobycza Góry Parkowej”.
- Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2016”.
- Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2016.
- Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.
- Umieszczanie życzeń dla mieszkańców w miejscowej prasie.

1. Spotkanie noworoczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Około sześćdziesiąt osób, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz samorządowych, przedsiębiorców, grup społecznych funkcjonujących na terenie naszego miasta, mediów oraz duchowieństwa wzięło udział w spotkaniu noworocznym, które tradycyjnie odbywa się w styczniu każdego roku z inicjatywy Burmistrza Kamiennej Góry. Podobnie jak przed rokiem, spotkanie zorganizowane zostało w sali witrażowej ratusza. Nowością tym razem był udział gości specjalnych – Harcerskiej Grupy Artystycznej „Liminis”, która uczestnikom spotkania zaprezentowała swoją twórczość w krótkim recitalu.



2. Współorganizowanie biegu „Zdobycza Góry Parkowej”.

W sobotę (16.04.2016) odbyła się już V edycja największej imprezy biegowej w regionie. Tradycyjnie organizatorem biegu było Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM oraz Przedszkole Publiczne nr 2 przy współudziale Miasta Kamienna Góra. Zawodnicy mieli do pokonania trasę długości 11 km (dwie pętle po 5,5 km) wzdłuż obiektów związanych z historią miasta. Tradycyjnie już głównemu wydarzeniu towarzyszył bieg Mały Zdobycza Góry Parkowej. Na starcie stanęło ponad 90 przedszkolaków. Swoją kontynuację miały też Mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking. W rozegranych po raz drugi zawodach wzięło udział aż 43 „chodziarzy”, którzy do pokonania mieli jedną pętlę (5,5 km). Nowością tegorocznej imprezy był rozegrany po raz pierwszy Bieg Niepełnosprawnych.



3. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2016”.

W długi majowy weekend (1-2.05.2016) w Kamiennej Górze odbyła się największa impreza militarna o charakterze historyczno-edukacyjnym - Rajd Arado 2016. Ponad 30 historycznych pojazdów wojskowych i ok. 200 rekonstruktorów w mundurach i uniformach z czasów II wojny światowej 1 i 2 maja zmierzyło się z wojennymi tajemnicami miasta. Ogromne wrażenie wywołał udział w bitwie samolotu. Maszyna przelatywała kilkakrotnie nad polem walki ostrzeliwując atakujących aliantów. W tym roku tematem przewodnim Rajdu Arado było poszukiwanie dolnośląskiego złota, w tym słynnego depozytu wrocławskiego, który w kwietniu 1945 r. wyjechał ze stolicy województwa w kierunku Berlina i do tej pory nie został odnaleziony.

Nowością tegorocznej edycji Rajdu Arado były też I Międzynarodowe Zawody Sportowe Grup Rekonstrukcji Historycznej, które w poniedziałek 2 maja odbyły się w Kamiennej Górze.

ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH

Rajd Arado



Kamienna Góra - Landeshut

1 września, 1 września 2016 r.
 Godz. 11.00 – defilada uczestników Rajdu ulicami miasta.
 Godz. 14.00 – inscenizacja historyczna z udziałem
 wojsk amerykańskich, radzieckich, polskich
 oraz niemieckich nad Zalewem
 (czołgi, samoloty i wszystkie pojazdy uczestniczące w Rajdzie).
 Godz. 15.00 – otwarte muzeum techniki wojskowej -
 miasteczko historyczne nad Zalewem.

2 września, 2 września 2016 r.
 Godz. 10.00 – I Międzynarodowe Mistrzostwa Sportowe
 Grup Rekonstrukcji Historycznej.



Projekt Arado - Podzielną trasę turystyczną w Kamiennej Górze ul. Lechowska 1a, 58-400 Kamienna Góra
 tel. 012 861 292 e-mail: projekt@projektarado.pl www.projektarado.pl



POGOŃ ZA ZŁOTEM

RAJD ARADO 2016

29 IV - 3 V 2016

ZAMEK CZOCHA
 KOWARY
 LUBAWKA
 ZACIEK / CZĘCHÓW
 KAMIEŃNA GÓRA
 BÓLBÓW
 KARPACZ
 JELENIA GÓRA

Tiger Moth
 unikatowy, historyczny samolot
 tylko na Rajdzie Arado 2016

RAJD ARADO 2016 POGOŃ ZA ZŁOTEM
 NAJWIĘKSZA W POLSCE IMPREZA MILITARNĄ
 O CHARAKTERZE HISTORYCZNO-EDUKACYJNYM




WWW.PROJEKTARADO.PL WWW.CZADROW.PL





4. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2016.

W dniach 3-5.06.2016 r. odbyły się po raz kolejny dni miasta. Przez te trzy dni kamiennogórski zalew przeżył prawdziwe „oblężenie” mieszkańców i turystów. Największym magnesem były oczywiście gwiazdy. W piątek na scenie wystąpiły zespoły disco polo Fanatic oraz Czadoman, a dopełnieniem wieczoru była dyskoteka pod gołym niebem prowadzona przez Kamiennogórski Dj’s Team. W sobotę przeprowadzono drugą edycję rockowego Green Water Festival, a na zakończenie wystąpiła formacja Strachy na Lachy. Niedziela tradycyjnie upłynęła pod znakiem piosenki biesiadnej, podczas której na scenie pojawiło się około 250 artystów. Prawdziwe apogeum nastąpiło podczas występu zespołu Weekend.

W trakcie całych obchodów święta miasta nie zabrakło też wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych. Na wszystkich przybyłych czekała też moc różnego rodzaju atrakcji dla młodszych i trochę starszych.

DNI KAMIENNEJ GÓRY 2016 MY KAMIENNOGÓRZANIE

3 CZERWCA (piątek)

godz. 9.00, Zespół Szkół
godz. 10.00, Zespół Szkół
godz. 11.00, Galeria Lulisa
godz. 17.00, Galeria Centrum
godz. 18.00 - 0.00, Muzeum Tkactwa
godz. 19.00, zalew
godz. 21.30, zalew
godz. 22.00, zalew

- "LEGENDY ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ" - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród Burmistrza Kamiennej Góry i dyrektora Zespołu Szkół
- "XXX ROKI „WIOSNA”
- Otwarcie wystawy prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 „ŚWIAT MOICH BAJEK”
- XXV Przejście Teatrniczek Płotyków Ziemi KamiennoGórskiej „PREZENTACJE 2016” - otwarcie wystawy
- NOC W MUZEUM
- KONCERT ZESPOŁÓW CZADOMAN I FANATIC
- PIĄTKOWY ZAWRÓT GŁOWY - POKAZ MODY
- DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM

4 CZERWCA (sobota)

godz. 8.00, korty tenisowe zalew
godz. 10.00, Centrum Kultury
godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 2
godz. 10.00, zalew
godz. 10.00, kryta pływalnia
godz. 12.00, zalew, Orlik
godz. 14.00, zalew
godz. 15.00, zalew
godz. 17.00, zalew

godz. 21.30, zalew
godz. 23.00, zalew
godz. 23.30, zalew, plaża

- OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
- XII TURNIEJ SZACHOWY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA KAMIENNEJ GÓRY
- K OLIPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
- TURNIEJ PŁAZOWEJ PIŁKI SĄTKOWEJ - kategoria open i młodzieżowa
- MECZ PŁYWAČKI KAMIENNA GÓRA - WALBRZYCH
- X TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ „STREET BALL 2016”
- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PRZOPOMIJE „KISZKA ZA ZŁOTÓWEC”
- II BIEG PRZELAJOWY „CROSS KAMIZORDZJA” - dystans 18 km
- GREEN WATER FESTIVAL
- SLOW MOTION BULLET (g)
- AIRPODE (g)
- GREEN DAY REVIVAL (g)
- BOFARANTE (g)
- Gwiazda wieczoru - STRACHY NA LACHY
- POKAZ LASEROWY
- SECRET BEACH PARTY

5 CZERWCA (niedziela)

godz. 6.30, zalew
godz. 11.00, Orlik, zalew
godz. 13.00, Orlik ul. Lukanowska
godz. 14.00, zalew
godz. 15.00, zalew

godz. 20.00, zalew

- ZAWODY WĘDLARSKIE O PUCHAR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
- OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA KAMIENNEJ GÓRY (dzieci w wieku 4 - 10 lat)
- RODZINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
- XIV PRZEGLĄD PROSENI PRZEDSZKOLNEJ
- XI BEZBADA Z PROSENIĄ
- Wystąpią zespoły: SOL KOSOBANIE, ECHO, GRZEZDOWIANKI, KOWARSKIE WRZOSY, OIGA, RADOŚĆ, ZWONIK, WRZOS, ZŁOTA, ZŁOTA JESIEN, ZŁOTE NUFKI, ZORZA
- Gdzieś spędził: Zespół Kultury i Turystyki „KWIATOWY LINI” oraz UCZNIOWE SZKOŁY MUZYCZNEJ w Walbrzychu
- Gwiazda wieczoru - WEEKEND

ORGANIZATORZY



Muzeum Tkactwa, Miejska Biblioteka Publiczna, Przychodnia Publiczna nr 2, Przychodnia Publiczna nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół, KamiennoGórska Stowarzyszenie Kultury i Sztuki, POKW „Mieszko”, Uczelniany Klub Sportowy Żelazna, KamiennoGórska Grupa Energetyczna, K3 „SUGRITY” Kamienna Góra, Lekki i Anonimowy Sport, KamiennoGórskie Towarzystwo Teatrowe, KamiennoGórska Akademia Piłkarska

PARTNERZY





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

18.02.2016 – w tym dniu delegacja z Kamiennej Góry przebywała w Dvur Kralove nad Labem. Burmistrzowie Krzysztof Świątek i Jan Jarolim podpisali umowę o współpracy pomiędzy naszymi miastami. Umowa zakłada między innymi tworzenie przyjaznych stosunków między partnerami i intensyfikacji współpracy w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, turystyki i ochrony środowiska, gospodarki i spraw socjalnych. Władze lokalne chcą też wymieniać doświadczenia w zarządzaniu i informacje w interesujących dziedzinach życia dwóch stron partnerskich. Umowa zakłada wymianę na poziomie instytucji i mieszkańców podczas większych wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych lub edukacyjnych.



5-7.03.2016 – w tych dniach, na zaproszenie mera Vierzon Nicola Sansu, delegacja Kamiennej Góry wraz z biegaczami uczestniczyła w 41 półmaratonie rozgrywanym w tym mieście. Udział kamiennogórzan w biegu, jest efektem współpracy partnerskiej Kamiennej Góry z Vierzon. Dzięki

niej, stowarzyszenia, w tym te sportowe, nawiązują między sobą kontakty. Udział mieszkańców w takich przedsięwzięciach to też znakomita promocja Kamiennej Góry i doskonała wizytówka naszej lokalnej społeczności.



3-5.06.2016 – w tych dniach w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy miastem partnerskim Wolfenbüttel i Dvur Kralove nad Labem, podczas Dni Kamiennej Góry, przebywały i uczestniczyły w Green Water Festival niemiecki zespół Sofakante oraz czeski zespół Green Day Revival. Ten drugi zespół okazał się najlepszy i wygrał II edycję festiwalu otrzymując nagrodę burmistrza.



17-19.06.2016 – w tych dniach na zaproszenie burmistrz miasta partnerskiego Bitterfeld – Wolfen, Pani Petry Wust, delegacja z Kamiennej Góry uczestniczyła w uroczystościach z okazji 10 rocznicy podpisania umowy o partnerstwie i współpracy. Partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Oba stronom zależy, aby współpraca ta opierała się w coraz większej mierze na bezpośrednich relacjach i kontaktach samych mieszkańców obu miast, organizacji społecznych, grup kulturalnych czy sportowych.



2 – 9.09.2016 – w tych dniach, na zaproszenie mera Nicola Sansu, przebywała w Vierzon delegacja miasta na czele z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem. Jak co roku odbywały się w tym mieście partnerskie targi, na których wystawcą honorowym było miasto Kamienna Góra. Podczas targów delegacja zaprezentowała walory turystyczne miasta, a także rodzime produkty takie jak sery i wyroby lniane.

15 – 23.10.2016 - Na zaproszenie prezydenta La Palette du Monde Clouda Ziegelmeyera do Francji wyjechała grupa artystów z Kamiennej Góry, która wystawiła do konkursu prace malarskie i wyroby rękodzieła. Oprócz kamiennogórskiej delegacji, w konkursie brali udział artyści z pozostałej części Europy, Azji i Afryki prezentując kilkaset prac. Wystawa kamiennogórskich twórców cieszyła się uznaniem zarówno zwiedzających jak i jury konkursu. Efektem tego było nagrodzenie prac naszych artystów i tak:
Bernadetta Nowak za akryl pt. „Akt w zieleni i fiolecie” otrzymała drugą nagrodę Salonu, Ireneusz Szymik pierwszą nagrodę w kategorii akwarela, Wacław Janulidis pierwszą nagrodę w kategorii rzeźba. Wyróżnienie otrzymał również Paweł Kowalski za obrazy komputerowe.



28 – 30.10.2016 – w Kamiennej Górze przebywała na zaproszenie burmistrza Krzysztofa Świątko delegacja z miasta partnerskiego Bitterfeld-Wolfen na czele z burmistrzem Petrą Wust. Była to już ostatnia oficjalna wizyta w naszym mieście Pani Wust gdyż kończy ona swoją kadencję i przechodzi na emeryturę.

6. Wydanie w ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej folderu reklamującego nasz region.

W ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej wydany został folder reklamujący miasto. Zakres tematyczny obejmuje: aktywny wypoczynek, rodzina, przyroda, historia. Folder kolportowany będzie w biurach podróży, ambasadach, konsulatach, podczas targów turystycznych, itp.



7. Wydawanie miejskiego informatora samorządowego „Miesięcznik Kamiennogórski”.



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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 4 129,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 11 424,00 zł. Wydatki wyniosły ogółem 15 526,18 zł tj. 100 %.

Dział 752 – Obrona Narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 56 000,00 zł, realizacja wyniosła 39 606,06 zł tj 71%. Wydatki dotyczyły m.in zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej. W ramach działu dofinansowano zakup samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na podstawie umowy nr 3/10/2016 (SP-8/X/2016) z dnia 12 października 2016 r. oraz dokonano rekompensaty za czas pełnienia służby prewencyjnej, na terenie miasta Kamienna Góra funkcjonariuszy Policji na podstawie porozumienia nr 1/2016 z dnia 13 maja 2016 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 528 176,79 zł tj. ok. 98 % planu (538 915,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 31 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 20 408 316,63 zł zrealizowano w kwocie 19 758 098,98 zł, tj. 97 %. Realizowane zadania związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- Szkoły Podstawowe – na dzień 31.12.2016 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 7 642 251 zł tj. 98 % planu.

W 2016 r. w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

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

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

- SP Nr 1: w okresie I – VIII 2016
 - liczba uczniów – 663,
 - liczba oddziałów – 30, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział,

- w okresie IX – XII 2016
- liczba uczniów - 593,
- liczba oddziałów – 27, tj. średnio 22 uczniów/oddział
- SP Nr 2: w okresie I – VIII 2016
 - liczba uczniów – 460,
 - liczba oddziałów - 21, tj. średnio 21,9 ucznia/oddział,
 w okresie IX – XII 2016
 liczba uczniów - 414,
 liczba oddziałów - 20, tj. średnio 20,7 ucznia na oddział

Liczba uczniów w r. szk. 2016/2017, w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 120 uczniów i jest to efekt zmiany w ustawie o systemie oświaty polegającej na podniesieniu wieku szkolnego z 6 do 7 lat.

- **Przedszkola – wydatki na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4 604 141,48 tj. 96% zaplanowanej wielkości.**

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

- przedszkola publiczne – 442 dzieci,
- przedszkole niepubliczne - ok. 70 dzieci (z tendencją wzrostową) dotowane z budżetu miasta.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – realizacja wyniosła 100 % tj. 95 098,59 zł**

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

- **Gimnazja – na dzień 31.12.2016 r. przekazano 5 164 746,18 zł tj. 99 % planu.**

W 2016 roku funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

Stan organizacyjny w/w gimnazjów przedstawia się następująco:

w układzie I – VIII 2016/IX – XII 2016

- Zespół Szkół - 248 uczniów w 13 oddziałach/237 uczniów w 13 oddziałach,
- G Nr 2 - 233 uczniów w 8 oddziałach/210 uczniów w 7 oddziałach,
- SGEE - 137 uczniów w 7 oddziałach/138 uczniów w 7 oddziałach.

Liczba uczniów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 33.

Od 01.09.2017 r. gimnazja przewidziane są do likwidacji poprzez wygaszanie.

- **Dowożenie uczniów do szkół – realizacja wyniosła 81 % tj. 57 925,60 zł.**

Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów 5-cio i 6-cioletnich w grupach przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (bez gimnazjum dla dorosłych) oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych 84 uczniów. Nastąpił niewielki wzrost o 5 uczniów niepełnosprawnych. W okresie od IX 2016 nie zanotowano wzrostu potrzeb w tym zakresie

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych – wydatki na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 741 488,82 zł, tj. 99 % zaplanowanej wielkości.**

Jednostka realizowała zadania związane z obsługą administracyjno-księgową jednostek oświatowych. Z dniem 31.12.2016 r. jednostka została zlikwidowana – a w to miejsce została utworzona nowa jednostka: Centrum Obsługi Jednostek, która od dnia 01.01.2017 r. przejęła zadania BOPO.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – realizacja wyniosła 92 % tj. 82 146,68 zł**

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym. Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę zadanie to zrealizowały w całości zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta określonymi w stosownym zarządzeniu.

- **Stołówki szkolne - na dzień 31.12.2016 r. przekazano 239 269,11 zł tj. 89 % planu.**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy SP Nr 1. Organizacyjnie jest ona przyporządkowana SP Nr 1. W w/w okresie wydawała średnio ok. 300 obiadów dziennie.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na dzień 31.12.2016 r. przekazano 178 202,65 zł tj. 93% planu oraz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - na dzień 31.12.2016 r. przekazano 395716,32 zł tj. 100 % planu.**

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje. Wprowadzenie tych zadań nie spowodowało wzrostu wydatków – kosztów bieżącego funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół, gdyż sprowadza się to wyłącznie do odrębnego ich klasyfikowania we wskazanych wyżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- **Pozostała działalność w oświacie - realizacja wyniosła 89 % tj. 557 112,55 zł**

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

- ✓ obsługę ZM SZS,
 - ✓ obsługę ZO ZNP,
 - ✓ awans zawodowy nauczycieli,
 - ✓ obsługę Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,
 - ✓ konkursy pod patronatem Burmistrza Miasta dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - ✓ stypendia Burmistrza Miasta,
 - ✓ organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- i inne zadania, z których najważniejszym jest dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przy czym zadanie to jest realizowane w ramach środków zewnętrznych w stosunku do budżetu gminy.

Poza działalnością statutową jednostki oświatowe organizowały szereg dodatkowych imprez edukacyjno-oświatowych, mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzanie dodatkowych zainteresowań, integrację dzieci i młodzieży.

- **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

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

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 426 636,00 zł zrealizowano w kwocie 374 688,56 zł, tj. 88 %

Program **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2016 r** został przyjęty Uchwałą Nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 lutego 2016 roku. Zgodnie z w/w Programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Realizowane w ramach działu zadania dotyczyły:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

- Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.

2. W dniu 27 kwietnia 2016r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 25 kwietnia 2016 r. do 18 lipca 2016 r. W zajęciach uczestniczyło od 6 do 9 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań. Jedno spotkanie odpowiadało 4 godzinom lekcyjnym. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia, ogrzewania itp. W dniu 20 kwietnia 2016 r. podpisano umowę ze specjalistą w

zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w celu prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i pełnienia dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin. Z pomocy udzielonej przez koordynatora skorzystało 65 osób. Zakupiono ulotki oraz książki dla Grupy AA "Jedność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Ponośzone zostały również koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej pomieszczenia Grupy AA przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

- **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

Od dnia 25 kwietnia 2016 r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne. Z pomocy z w/w zakresu skorzystało 30 osób.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa z psychologiem w zakresie pomocy psychospołecznej dla rodziców, opiekunów itp. w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne. Zakres pomocy w w/w zakresie rozpoczął się w terminie od dnia 26 kwietnia 2016 r. W celu uzyskania pomocy zgłosiły się 2 osoby. W dniu 12 lipca 2016 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego "Jak radzić sobie ze złością". Program realizowano w Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Kamiennej Górze. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: uświadomienie sobie związku pomiędzy złoszczeniem się a piciem, rozpoznanie własnego mechanizmu uzależnienia od złości, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością. W zajęciach uczestniczyło 6-10 osób. Zajęcia składały się z 11 spotkań, jedno spotkanie odpowiadało 4 godzinom lekcyjnym. W dniu 12 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego – terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 26 kwietnia do 02.08.2016 r. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia satysfakcjonującego życia: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. W zajęciach uczestniczyło 9 – 13 osób. Zajęcia składały się z 14 spotkań.

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Finansowanie działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy na realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. Podpisana została umowa na realizację w/w zadania z Europejską Fundacją Inicjatyw

Psychospołecznych Pro Salute ze Świdnicy. Podpisano umowy ze Żłobkiem Miejskim w Kamiennej Górze, Przedszkolem Publicznym nr 3, Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą Podstawową nr 2 im. Tkaczy Śląskich w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 38 szt. książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Książki zakupiono nt. profilaktyki uzależnień m.in pt. "Alkohol, prochy i ja", "Kokaina", "Urodzeni blokersi". Zawarte zostały umowy z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji (w niedziele) oraz od poniedziałku do soboty od 1 kwietnia do 31 grudnia b.r. na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W wyniku konkursu zawarte zostały umowy na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Podpisane zostały umowy na realizację w/w zadania z następującymi stowarzyszeniami: Fundacja Rodzinna Stacja, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem", Kamiennogórski Klub Sportowy "Olimpia", Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej "Relax". W dniu 20 maja b.r. została zawarta umowa z firmą Magic Garden Daniel Gacek na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie miejskich placów zabaw w Kamiennej Górze. Wyłoniono oferentów w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (kolonia, półkolonia).

W celu zorganizowania kolonii zawarte zostały umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze oraz Caritas Diecezji Legnickiej.

W dniu 27.06. b.r. wyjechało na kolonię 9 dzieci do Jastrzębiej Góry organizowaną przez TPD w Kamiennej Górze. Natomiast na kolonię do Mikoszewa organizowaną przez Caritas Diecezji Legnickiej wyjechało 11 dzieci. W celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. W okresie od 27.06. do 08.07.2016 r. w półkolonii pn. "Dziki Zachód" organizowanej przez szkołę wzięło udział 25 dzieci, natomiast w okresie od 27.06. do 11.07.2016 r. w półkolonii zorganizowanej przez Akcję Katolicką udział wzięło 60 dzieci. Natomiast w dniu 2.07. w "Parafiadzie" zorganizowanej w czasie półkolonii zorganizowanej przez Akcję Katolicką wzięło udział 100 dzieci. W ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego została wybrana również oferta Fundacji "Współpraca" z Zielonej Góry, jednak w związku z tym, że w/w Fundacja nie spełniła warunku zgłoszenia ośrodka wypoczynku do Kuratorium nie podpisano umowy z Fundacją. Zakupiono nagrody – książki dla dzieci biorących udział w zajęciach w grupie z elementami terapii i profilaktyki oraz materiały papiernicze w celu prowadzenia w/w zajęć w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze. W celu wyeliminowania zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zawieszki odblaskowe (293 szt.) oraz książeczki -malowanki – Policja dzieciom (47 szt.), które zostały przekazane dzieciom w czasie przeprowadzanych przez Policję pogadanek itp.

- **Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 51 kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze. W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii "Odpowiedzialny Kierowca 2016" związanej z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, której realizatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu przekazano szkołom podstawowym oraz gimnazjalnym materiały edukacyjne (ulotki) pn. "Bezpieczni na drodze", "Warto bez alkoholu. Odpowiedzialność karna nieletnich" oraz zawieszki odblaskowe. Materiały edukacyjne pn. "Bezpieczna droga" (karta pracy), "Pieszy na pasach", "Narkotyki i dopalacze grożą wypadkiem", "Trzeźwy na drodze" i zawieszki przekazane zostały także Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

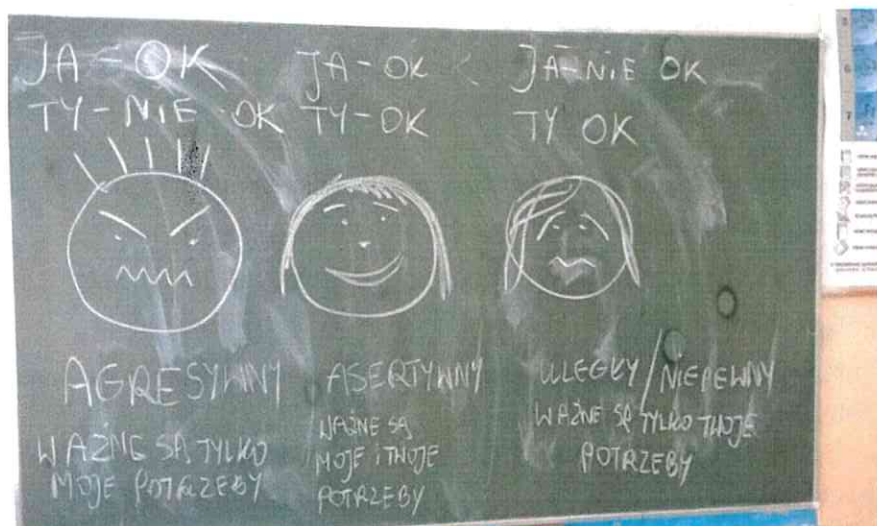
- **Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

Przeprowadzone zostało postępowanie zapytania ofertowego i wyłoniona została oferta Centrum Profilaktyki i Reedukacji z siedzibą w Krakowie w zakresie zadania: opracowanie diagnozy nt. problemu alkoholowego i narkomanii w mieście Kamienna Góra. W dniu 14.07.2016 r. podpisana została umowa z Centrum Profilaktyki w celu przeprowadzenia w/w diagnozy. W dniu 07.10.2016 r. podpisano umowę z Zespołem Szkół w Kamiennej Górze w celu dofinansowania przeprowadzenia programu edukacyjno – profilaktycznego pn. "Narkotyki najlepszy sposób na zmarnowanie sobie życia".

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

W dniu 09 maja b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji przeprowadzenia zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom o tematyce "Jestem sobą- asertywność na co dzień", "Nie jestem sam" oraz "O co tak naprawdę chodzi z tym alkoholem i narkotykami". Zajęcia odbyły się w terminie od dnia 09 maja b.r. do dnia 17 czerwca b.r. w 11 klasach pierwszych i drugich, po sześć godzin lekcyjnych przeznaczone na jedną klasę, podzielonych na trzy sesje po dwie godziny lekcyjne. Przeprowadzone zostały Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Specjalistów Psychoterapii Uzależnień oraz Instruktorów Terapii Uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. Uczestnicy w/w zajęć nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków, pozytywnego postrzegania własnej osoby. Uczniowie podają wiele nieprawdziwych i stereotypowych informacji o tych substancjach. Brakuje im także umiejętności radzenia sobie z naciskami ze strony rówieśników.

Warsztaty prowadzone w Gimnazjum nr 1 na temat uzależnień i profilaktyki:



• **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2016 r. 19 709 057,00 zł, wykonanie 18 895 315,14 zł, co stanowi 96 %,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 6 154 936,00 zł zrealizowano 5 611 724,41 zł (91%)
- zadania zlecone, na kwotę 13 554 121,00 zł zrealizowano 13 283 590,73 zł (98%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przedstawia informację na temat udzielonych i wypłaconych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) za 2016 rok.

POMOC SPOŁECZNA

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	31

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej wydatkowano w 2016 r. kwotę 951.655,59 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85204

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

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

W 2016 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 188.123,51 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 31 dzieci.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	396	2253	363,49
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	260	1632	409,09
- długotrwałej choroby	70	232	288,34
- niepełnosprawności	19	94	243,73
- innego niż wymienione	47	295	208,47
Zasiłki celowe	92	92	-
Sprawienie pogrzebu	2	2	2.912,00
Zasiłki celowe na pokrycie	0	0	0,00

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego			
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	90	90	98,00
- w tym zasiłki specjalne celowe	5	5	98,00

ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	134	1330	490,09
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	104	1067	521,79
dla osoby pozostającej w rodzinie	30	263	361,47

OPIEKUN PRAWNY - rozdział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	4	30	181,40

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

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

DOŻYWIANIE - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki	210	27247	5,02
w tym dla dzieci	159	19917	3,72

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	333
Sieroctwo	0
Bezdomność	20
Potrzeba ochrony macierzyństwa	23
- w tym wielodzietność	22
Bezrobocie	291
Niepełnosprawność	150
Długotrwała lub ciężka choroba	232
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	61
- rodziny niepełne	41
- rodziny wielodzietne	25
Przemoc w rodzinie	3
Alkoholizm	24
Narkomania	2
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7
Zdarzenia losowe	0

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ – rozdział 85211

Od kwietnia do grudnia 2016 r. przyznano decyzją administracyjną 13668 świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko 6156 świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 6.800.278,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85212

W 2016 roku świadczenia rodzinne pobierało 1011 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 577 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 247;
- na 2 dzieci – 229;
- na 3 dzieci – 68;
- na 4 i więcej dzieci – 33,
-

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	11244	-
- do ukończenia 5 roku życia	2927	77/95 od 01.11.2016 r.
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	7560	106/124 od 01.11.2016 r.
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	746	115/135 od 01.11.2016 r.
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	11	115/135 od 01.11.2016 r.
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	4903	-
- urodzenia dziecka	65	1.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	261	400
- samotnego wychowywania dziecka	698	185 lub 265/ 193 lub 273 od 01.11.2016 r.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1053	80 lub 100/ 90 lub 110 od 01.11.2016 r.
- rozpoczęcia roku szkolnego	696	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	258	63 lub 105/ 69 lub 113 od 01.11.2016 r.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1872	90/ 95 od 01.11.2016 r.
Zasiłki pielęgnacyjne	4668	153
Świadczenia pielęgnacyjne	1044	1.300
Specjalny zasiłek opiekuńczy	169	520
Zasiłek dla opiekuna	103	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	114	1.000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3118	350

DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W 2016 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 802 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 157,00 zł.

DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku przyznano dodatki energetyczne dla 226 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 11,09 zł, od V 2016 r. - 11,29 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 15,40 zł, od V 2016 r. - 15,68 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,48 zł, od V 2016 r. - 18,81 zł.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – rozdział 85415

W 2016 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 pobierało 81 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 91,15 zł.

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

Realizowane w ramach działu realizuje się wydatki związane z utrzymaniem **Żłobka Miejskiego**. Na zaplanowaną kwotę 714 000,00 zł realizacja wyniosła 677 436,76 zł tj. 95 %. Placówka powstała z dniem 1.01.2014 roku. W wyniku modernizacji współfinansowanej w ramach programu rządowego pn.: "Maluch" przeprowadzonej w 2012 roku placówka obejmuje opieką ogółem 47 dzieci zorganizowanych w 2 grupach wiekowych. Liczba dzieci korzystających z usług żłobka jest stała, tzn. w żłobku nie ma wolnych miejsc, jest wykorzystywany w pełnym zakresie. Ogólny brak miejsc w żłobku jest szacowany w poziomie ok 40 miejsc.

- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 820 344,00 zł wykonanie wyniosło 678 798,44 zł tj. 83% założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

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

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

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

Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów.

- **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 5 279 680,65 zł wykonanie wyniosło 5 154 038,74 zł tj. 98 % założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra ,

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 27 956,53 zł.

- ***Gospodarka odpadami***

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz ich zagospodarowanie)
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka na terenie miasta
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu)
- ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze
- ✓ wykonanie i montaż barier ochronnych przy pojemnikach na odpady komunalne ul. Ks.Bolka I w Kamiennej Górze



- ✓ montaż wiaty śmietnikowej przy ul. P. Ściegiennego 16-18 w Kamiennej Górze



- ✓ montaż wiaty śmietnikowej przy ul. T. Kościuszki 45 w Kamiennej Górze



- ✓ montaż wiaty śmietnikowej przy ul. L. Waryńskiego 9 w Kamiennej Górze



- ✓ montaż wiaty śmietnikowej przy ul. St. Okrzei 10 w Kamiennej Górze



Na zaplanowaną kwotę 3 163 800,00 zł realizacja wyniosła 3 122 762,19 zł tj. 99 %

- **Oczyszczanie miasta**

realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę

oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych.

nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 105 444,00 zł tj. 81%

- **Utrzymanie zieleni**

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

- ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,

- ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp.- realizacja umowy.

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 404 206,09 zł tj. 100 %.

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ budowa ośmiu punktów świetlnych w parku przy ul. Piastowskiej,
- ✓ montaż trzech lamp na ul. Leśnej
- ✓ wymiana trzech lamp na ledowe przy ul. Armii Ludowej.

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 769 060,90 zł, tj. 99 %.

- ***Działalność pozostała***

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





Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 685 871,62 zł, tj. 99 %.

**W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu ochrony środowiska
Na planowaną kwotę 84 916,65 zł wydatki wyniosły 42 046,42 zł, tj. 51 %.**

Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 734,51
	- Likwidowanie dzikich wysypisk - Akcja „Sprzątanie świata” - Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra		

Wydatki w kwocie 9 650,62 zł były realizowane z dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

ul. Mała 18



ul. Mała 29



ul. Kilińskiego 7



- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 1 833 000,00 zł. Realizacja wyniosła ogółem 1 818 050,00 zł, tj. 99 %. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 445 000,00 zł

Centrum Kultury – przekazano 515 000 zł

Muzeum Tkactwa – przekazano 665 000,00 zł

Dotacje zostały przekazane w całości.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości 1 966 739,00 zł zrealizowano 1 966 520,74 zł, tj. 100 %. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, które administruje następujące obiekty: Kryta pływalnia, Stadion przy ul. Słowackiego, Stadion przy ul. Ściegiennego, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”, Park linowy. Jednostka działa w zakresie upowszechniania sportu, a w roku 2016 MCKF brało także udział w większości imprez organizowanych w mieście, m.in. Bieg „ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”, Dni Kamiennej Góry, Święto Mleka i wiele innych. Zaplecze

sportowe jest ciągle modernizowane, na bieżąco w miarę środków finansowych przeprowadzane są remonty istniejącej bazy.

- ***Pływalnia ul. Fabryczna***

Zorganizowano kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych z których w 2016 roku skorzystało 182 osób z czego 36 osób dorosłych i 146 dzieci. Zorganizowano kurs na stopień ratownika WOPR (w których udział wzięło 14 osób). Od wielu lat przy Krytej Pływalni działa Sekcja Pływacka, która w 2016 zrzeszała 62 dzieci. W roku 2016 firmy: Staniec-Sport oraz Kropla prowadziły treningi pływackie z młodzieżą.

Przeprowadzone zostały następujące prace konserwatorsko-remontowe:

- Remont i malowanie wypłylenia,
- Naprawa ubytków w fugach na posadce, dnie i ścianach niecki basenowej,
- Malowanie szatni i holu,
- Naprawa oświetlenia na hali basenowej,
- Naprawa ściany sauny fińskiej,
- Naprawa lin torowych,
- Naprawa rynien spustowych,
- Naprawa doraźna dachu na budynku Krytej Pływalni,
- Wymiana pompy obiegowej w jacuzzi

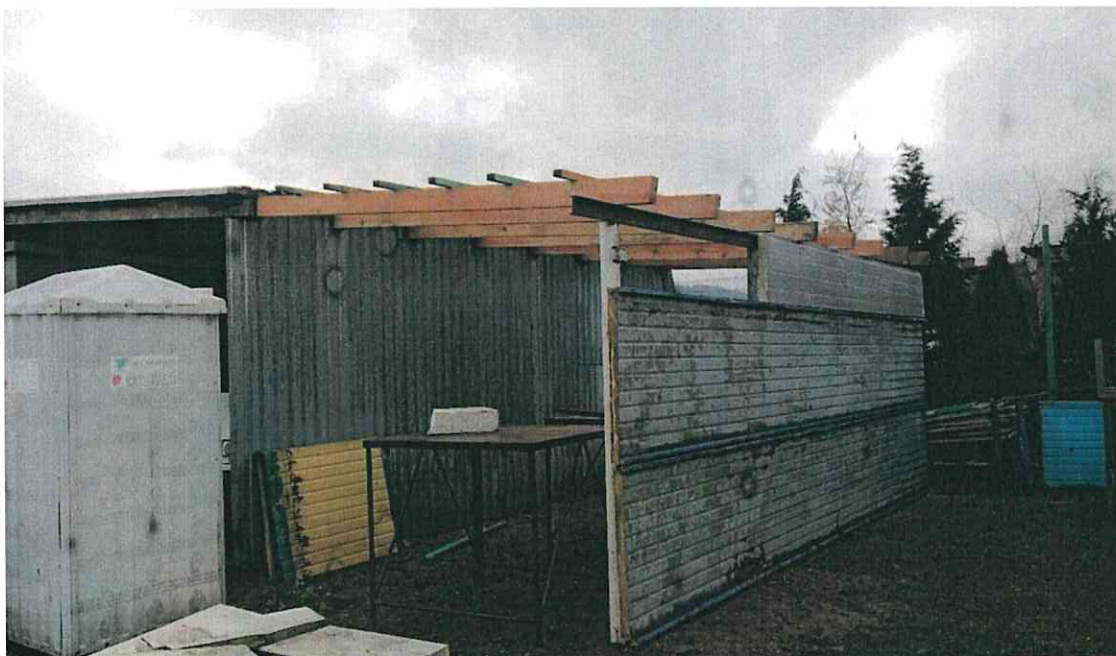


- *Stadion miejski ul. Słowackiego*

Stadion jest głównym miejscem zmagania piłkarzy - seniorów „Olimpia” Kamienna Góra. Na stadionie rozgrywane są zawody i turnieje organizowane między innymi przez MOS w Kamiennej Górze. Stadion Miejski służy także jako miejsce spotkań mieszkańcom oraz przybyłym gościom na imprezach widowiskowo-kulturalnych.

Oprócz systematycznej pracy pielęgnacyjno-porządkowej w 2016 roku na stadionie wykonano następujące prace:

- Budowa wiaty na sprzęt.
- Wykonanie oświetlenia elektrycznego bieżni.
- Remont szatni piłkarskich (kafelkowanie, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz CO).
- Doprowadzenie przewodu zasilającego do budynku (planowane wykonanie WC).
- Remont częściowy dachu – pokrycie blachą części mieszkalnej.
- Obsadzenie skarp kosodrzewiną.
- Prace ziemne na „górcie” saneczkowej.







- Stadion ul. Ściegiennego

Stadion sportowy przy ul. Piotra Ściegiennego jest systematycznie przygotowywany dla potrzeb „Olimpii” a także rozgrywek szkolnych i zajęć wychowania fizycznego szkół z Kamiennej Góry. W roku 2016 na stadionie przeprowadzono następujące prace:

- Remont – budowa ogrodzenia boiska do piłki ręcznej.
- Wykonanie elewacji budynku z termoizolacją.
- Budowa ujęcia (studni) do podlewania płyty boiska.





- **OWŚ ZALEW**

Obiekt o charakterze sportowo-wypoczynkowym jest dostępny dla wszystkich przez cały rok. Prace porządkowe prowadzone są systematycznie. W roku 2016 skorygowano zieleni wysoką a w okresie letnim prowadzona była ciągła pielęgnacja terenów zielonych. OWŚ „Zalew” służy również do organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym jak i również kulturalnym. Poza obowiązkami wynikającymi z codziennego użytkowania obiektu w 2016r. wykonane zostały następujące prace:

- Makroniwelacja terenu pod „AMFITEATR”
- Wykonanie podświetlenia MOLO.
- Montaż fontanny z wykonaniem sieci zasilającej.
- Remont schodów w ciągu pieszym od ul. Księcia Bolka.
- Wykonanie przepustu przy WC (wychwyt wody deszczowej).
- Malowanie Barierek na MOLO.
- Remont zniszczonej (wyłamanej) barierki ochronnej (od strony wody) za budynkiem hangaru.
- Remont balustrady na dużym moście (wymiana rurek).
- Nasadzenia drzew i krzewów.
- Czyszczenie zasuw na jazie przy ul. Leśnej.
- Czyszczenie „mnichów” na wpływie i wypływie.
- Wymiana „szandorków” w „mnichach”.
- Stała konserwacja punktów świetlnych na całym obiekcie.
- Systematyczne koszenie terenów zielonych, skarp, wału.
- Zbieranie śmieci i innych materiałów związanych z pobytem ludzi na obiekcie.







- *Boisko wielofunkcyjne ul. Kościuszki*

W roku 2016 wykonano ogrodzenie na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Kościuszki



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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne	10 434,91
2	700	70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	13 327,25
3	750	75023	Urząd Miasta	0,17
4	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,46
5	801	80101	Szkoły podstawowe	191 689,02
		80104	Przedszkola	69 054,23
		80110	Gimnazja	45 666,08
		80148	Stołówki szkolne	786,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652,00
7	852	85214	Pomoc społeczna	242,00
8	853	85305	Żłobki	348,90
9	854	85401	Świetlice Szkolne	5 557,57
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109,82
10	900	90002	Gospodarka odpadami	32 190,18
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 464,19
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 102,78
			Razem:	400 162,37

Wszystkie zobowiązania wymagalne, które gmina posiadała na dzień 31.12.2016r., zostały uregulowane w styczniu br.

Należy zauważyć, że stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o kwotę 538 485,75 zł tj. o 57 % w stosunku do I półrocza 2016r. oraz o 975 363,80 zł tj. o 71% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r.

Plan i wykonanie wydatków za 2016 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

W załączniku nr 4 o wykonaniu wydatków wykazano łącznie w § 4580 – pozostałe odsetki kwotę 18 629,16 zł, która to dotyczy zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych gminy. Wykazane kwoty odsetek przez poszczególne jednostki nie przekraczają przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, określonego w stosownych przepisach.

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2016 r.

1. Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane prace obejmują budowę fragmentu drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejska a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej.

W miesiącu maju, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę (pracownia Projektowa DROINSTAL z Dzierżoniowa) i podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 38 800,00 zł. Na podstawie projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na budowę..

Zakłada się, zgodnie z porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Szarotka, wykonanie w roku 2017 podbudowy części drogi, by umożliwić wjazd na teren przyszłej budowy.

2. Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – III etap (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Zadanie dotyczy kontynuacji prac dotyczących remontu dróg i infrastruktury podziemnej w rejonie Starego Miasta. Etap III obejmowałby przebudowę ulic Żeromskiego i Słowiańskiej oraz terenów przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei i Wojska Polskiego i innych przyległych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w maju br., zawarto umowę z Pracownią Projektową DROINSTAL z Dzierżoniowa o wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wyniósł 87 800,00zł. Wraz z dokumentacją projektową złożono wniosek o pozwolenie na budowę,

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych RPO WD.

3. Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu ścieżek rowerowych na terenie miasta wraz z parkingami, miejscami odpoczynku i informacji. Założeniem projektu jest stworzenie systemu powiązanego z istniejącymi ścieżkami prowadzącymi poza teren miasta. Długość ścieżki rowerowej będzie wynosić ok. 7 km.

Dla potrzeb przygotowania dokumentów, wymaganych do wnioskowania w programach dotacyjnych, zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego również podstawą do przeprowadzenia przetargu o roboty budowlane. Koszt opracowania wyniesie 38 000,00 zł. Obecnie trwają czynności uzyskiwania ostatecznych uzgodnień z dyrekcją PKP

i Generalną Dyрекcyją Dróg i Autostrad w zakresie przekazania gruntów i wejścia w teren obcych nieruchomości

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych RPO WD w ramach działania 3.4. Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej.

4. Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane zadanie przewiduje przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Fornalskiej. Parkingi miałyby zaspokoić potrzeby osób zwiedzających podziemia ARADO oraz posiadać miejsca parkingowe dla autobusów, których obecnie brakuje. Zakres prac projektowych obejmował również aktualizację dokumentacji drogi wzdłuż targowiska.

Projekt budowlany przedstawia zagospodarowanie terenu na obszarze ok. 2 500,00m². Zakłada on budowę dwóch placów parkingowych z drogami dojazdowymi, budowę systemu odwodnienia oraz instalacji oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, była firma VIA ROMANA Roman Konieczny. Opracowanie odebrano w styczniu br. a jego koszt wyniósł 40 590,00 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji w miesiącu maju uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Rewitalizacja zasobów miejskich Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze (Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050)

Dla realizacji zamierzenia, przygotowano już w części dokumentację budowlaną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie dotyczy remontu i odtworzenia zabytkowych elewacji budynków komunalnych oraz remontu dachów. Koszt robót budowlanych wg założeń kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych budynków wynosi: bud. przy pl. Wolności 12 i 13 - 125 000,00zł, bud. przy pl. Wolności 16 - 290 000,00zł.

W roku 2016, w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla następnych wielorodzinnych budynków komunalnych, zlokalizowanych w obszarze wsparcie zgodnie z przygotowywanym Lokalnym Planem Rewitalizacji. Sporządzono dokumentację projektową dla budynków przy ul. Ogrodowej 29, Kościuszki 8, Kościuszki 32, Kościuszki 34 i Kościuszki 38. Planowane prace obejmują odnowienie i remont elewacji, klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację i zabezpieczenie przyziemia budynków i remont wspólnej instalacji elektrycznej.

Wykonane projekty remontu budynków są niezbędnymi załącznikami do wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań związanych z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

W listopadzie 2016 r. złożono wnioski o dotację dla planowanego zamierzenia do RPO WD w ramach działania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

6. Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 (Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270)

Zadanie obejmowało remont pokrycia dachowego budynku (częściowo pokrycie z papy termozgrzewalnej i dachówki).

Dla planowanego przedsięwzięcia przygotowano dokumentację przetargową i na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AL.-MIR s. c. z siedzibą: Opawa 62, 58-420 Lubawka .

Koszt remontu dachu budynku wyniósł 92 486,22 zł.



Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 3

7. Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050)

Przebudowa jazu spiętrzającego wodę zasilającą zalew. Zakres obejmujący rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego i jego przebudowę z wykonaniem nowych rurociągów doprowadzających wodę do zalewu. Konieczność prac wynika z zarządzenia pokontrolnego przeprowadzonego przez RZGW i warunkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki.

Na podstawie zawartej w ubiegłym roku umowy zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 57 502,50 zł.

8. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta (Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050)

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej z zastosowaniem opraw energooszczędnych. Wpisanie tego zadania do programów pomocowych dotyczących niskiej emisji i ochrony środowiska będzie skutkować

pozyskaniem dotacji na realizację przedsięwzięcia lub sfinansowanie go z przyszłych oszczędności.

Dla przygotowania założeń procesu inwestycyjnego, w tym opracowania analizy przedrealizacyjnej oraz przygotowania dokumentacji do postępowania i usług doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera publicznego, zawartą umowę z firmą INGENIS z Poznania na kompleksową usługą doradczą projektu.

Koszt usługi wyniesie 56 580,00 zł. W I połowie 2016 r. poniesiono wydatki dotyczące I i II etapu usługi na kwotę 36 900,00 zł.

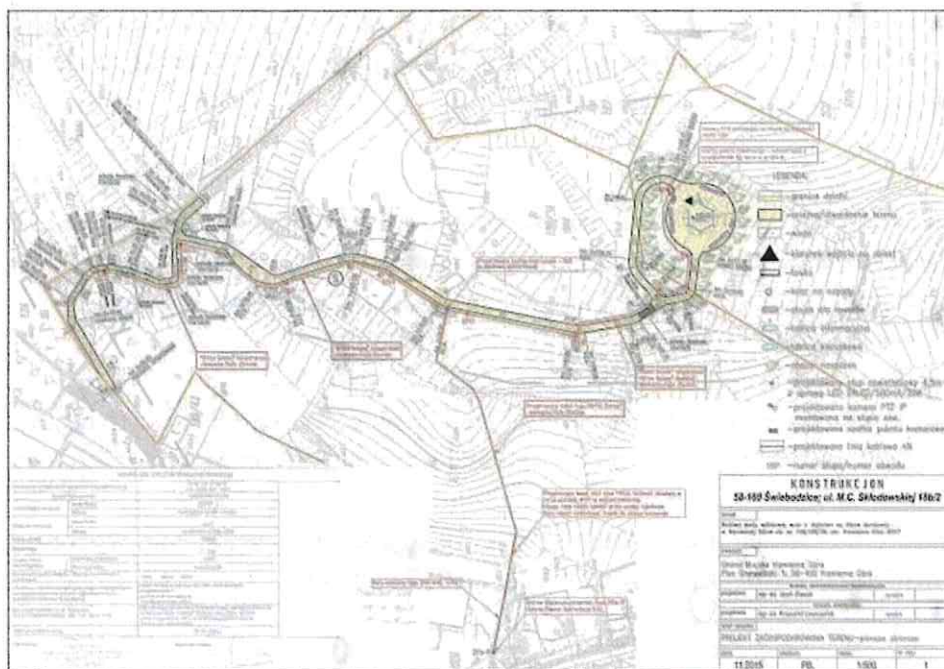
Zadanie realizowane będzie w formule partnerstwa publicznego przy udziale środków zewnętrznych RPO WD w ramach działania 3.4. Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej.

9. Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)

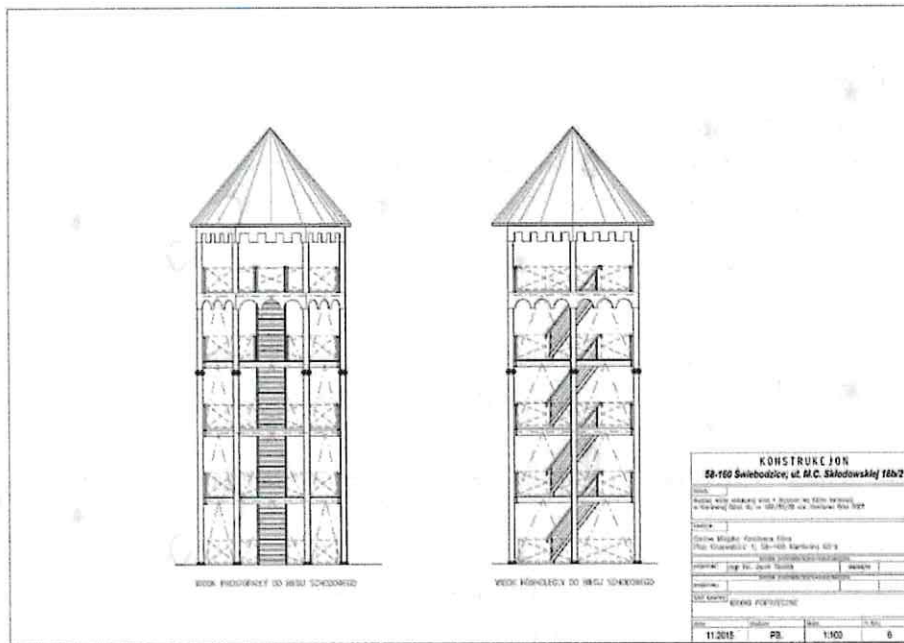
Projekt zakłada budowę wieży widokowej na Górze Zamkowej w Kamiennej Górze. Planuje się budowę wieży o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz odtworzenie ścieżki dojścia do wieży od ul. Katowickiej. Przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie z programu rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa

Zaprojektowano wieżę o nośnej konstrukcji stalowej i drewnianych uzupełnieniach z trzema pomostami widokowymi. Wysokość wieży wynosić będzie 19,5m. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu dojścia do wieży od ul. Katowickiej, odbudowę zabytkowych schodów terenowych i oświetlenie zewnętrzne.

Wydatki w roku 2016 dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanego zamierzenia. Koszt dokumentacji technicznej wyniósł 17 220,00zł.



Wyciąg z dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu



Wyciąg z dokumentacji projektowej – widok wieży

10. Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050)

W roku 2016 realizacja zadania obejmowała wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przebudowy kompleksu budynków Centrum Kultury oraz działań termomodernizacyjnych i uporządkowania funkcji pomieszczeń w obiekcie.

Założenia opracowania obejmowało propozycje przebudowy obiektu w kierunku wydzielenia części budynku o różnych funkcjach, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyszłego podziału nieruchomości. Zadanie związane jest również z przygotowaniem dokumentacji dla aplikacji o dotację unijne.

Na podstawie sporządzonych PFU, przygotowano i złożono wnioski do instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej o współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Wnioski o współfinansowanie inwestycji złożono w maju i czerwcu br.

Koszty dotyczące wykonania opracowań technicznych i aplikacyjnych wyniosły:

- przebudowa budynków Centrum Kultury – 35 072,00 zł
- termomodernizacja budynków Centrum Kultury – 50 167,00 zł

Po przeprowadzonej przez IPAW weryfikacji wniosków uzyskano dotację w wysokości 1 699 928,66zł na prace związane z przebudową obiektu oraz 3 584 532,16zł na roboty termomodernizacyjne.

Na podstawie posiadanej dokumentacji rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, którego realizacja będzie prowadzona w latach 2017 i 2018 r.

11. Remont dachu na budynku sali sportowej przy ul. Kościuszki 17 w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270)

Zadanie obejmowało remont pokrycia dachowego budynku z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz przebudową kominów wentylacyjnych i wywietrzaków. Dla planowanego przedsięwzięcia przygotowano dokumentację przetargową i na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AL.-MIR s. c. z siedzibą: Opawa 62, 58-420 Lubawka . Koszt remontu dachu budynku wyniósł 80 959,29 zł.



Dach budynku sali sportowej przy ul. Kościuszki

12. Utwardzenie nawierzchni: chodnika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. M.C. Skłodowskiej, terenu międzyblokowego przy ul. Chopina oraz obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 59 i Słonecznej w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270)

W ramach zadań bieżącego utrzymania obszarów przy budynkach mieszkalnych, zrealizowano następujące prace, związane z poprawieniem stanu nawierzchni i usprawnieniem warunków komunikacji na terenach międzyblokowych:

- utwardzenie terenu gruntu na działce nr 238/31 obr. 3 w rejonie ul. Chopina,
 - utwardzenie terenu gruntu na działkach nr 62/1 i 62/2 obr. 5 w rejonie ul. Jeleniogórskiej,
 - utwardzenie terenu gruntu na działkach nr 259 i 260 obr. 6 w rejonie ul. Kościuszki,
 - utwardzenie terenu gruntu na części działki nr 310/24 obr. 6 w rejonie ul. Słonecznej
- Zakres robót obejmował wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i odwodnieniem terenu.

Koszt prac związanych z odnowieniem i przebudową chodników i placów na terenach przy budynkach komunalnych wyniósł 108 259,42zł.



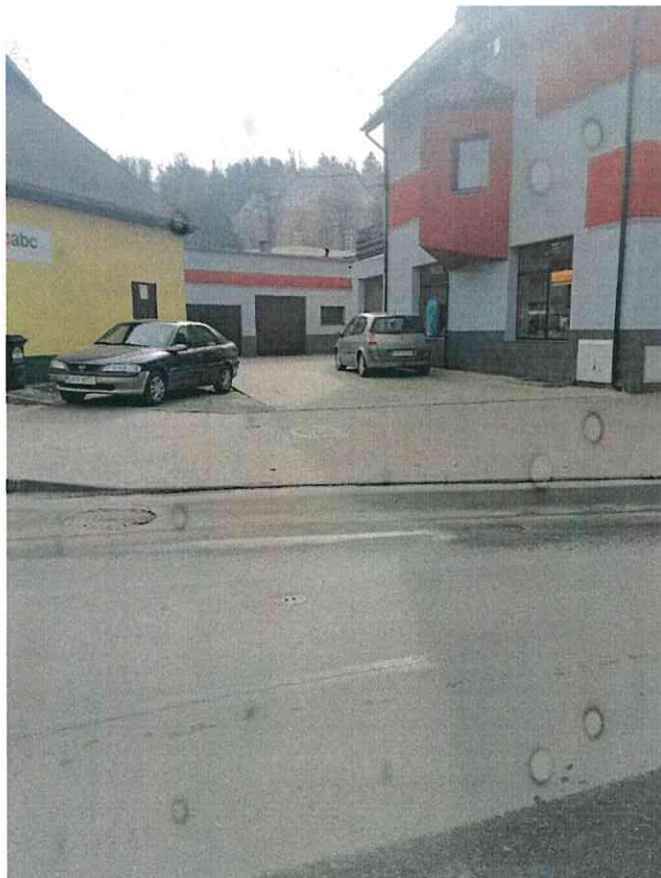
Plac przy ul. Jeleniogórskiej 59



Teren międzyblokowy przy ul. Chopina



Chodnik pomiędzy ul. Skłodowskiej i Kościuszki



Plac przy ul Słonecznej

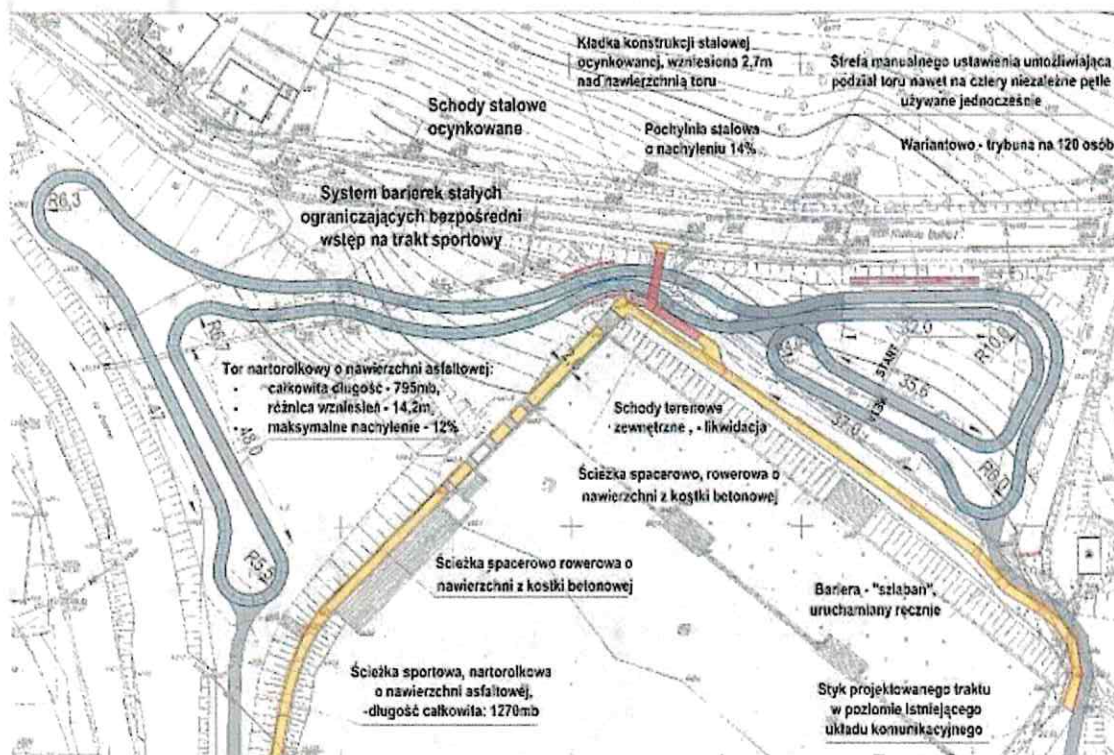
13. Budowa ścieżki nartorolkowej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze w ramach kompleksowego zadania Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowania terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia w ramach przebudowy i remontu istniejącej infrastruktury zagospodarowania terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego, jest w szczególności przebudowa istniejącej ścieżki wokół zalewu. W celu przygotowania inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:

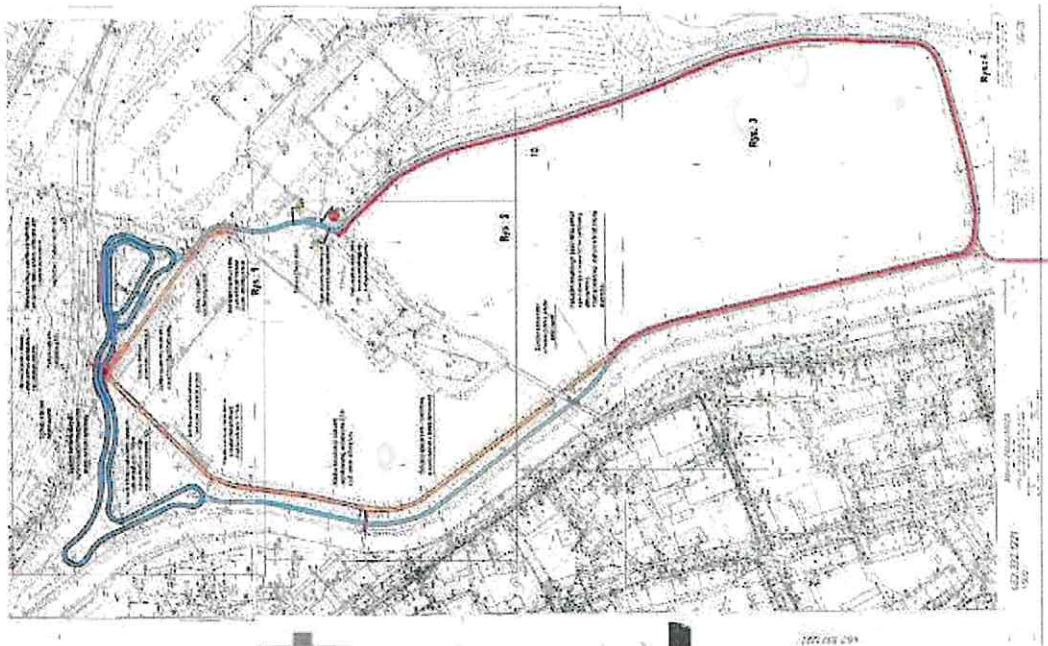
- budowę ścieżki nartorolkowej (spacerowo-sportowej) na wale ziemnym wokół zbiornika wodnego i nad plażą
- przebudowę i remont systemu odwodnienia u podnóża skarpy
- przebudowę i remont istniejących schodów kamiennych i betonowych
- budowę oświetlenia zewnętrznego ścieżki nartorolkowej.

Dokumentację budowlaną zlecono na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego firmie Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Projekt” Tobiasz Walczak z siedzibą w Koźminie Wlkp.

Koszt pełnej dokumentacji wyniósł 46 393,50zł. Wraz z załącznikami złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego.



wyciąg z dokumentacji projektowej – fragment trasy nad plażą



wyciąg z dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu

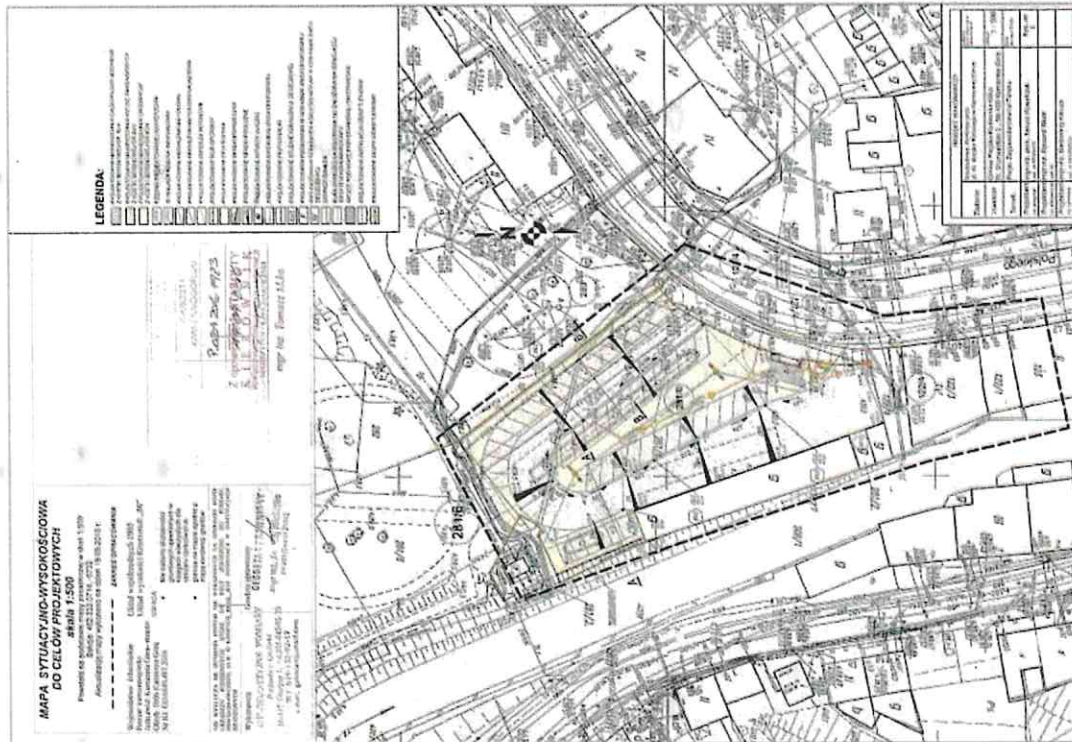
14. Budowa parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy parkingu na działce nr 281/6 obr. 6 przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, obejmującej:

- budowę miejsc parkingowych na terenie działki nr 281/6 wraz z drogami, placami manewrowymi i wjazdami z Al. Wojska Polskiego
- budowę odwodnienia placu parkingowego
- budowę oświetlenia zewnętrznego parkingu

Dokumentację projektową wykonał Zakład Budowlany Czadrów – Ciejak z siedzibą: Czadrów 121 za kwotę 22 800,00zł. Zawarta umowa obejmuje również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Wraz z kompletną dokumentacją złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany zakłada utwardzenie całego terenu parkingu nawierzchnią z kostki betonowej, uwzględnia stosowne odwodnienie oraz oświetlenie parkingu i wytyczenie miejsc zieleni wraz z nasadzeniem drzew i krzewów. Na parkingu znajdzie się 48 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.



Wyciąg z dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu

Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2016 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 następujące zadania:

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

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

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – na dzień 31.12.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 515 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6 699,17zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 445 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 123,63zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 665 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1601,61zł., natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej

Na dzień 31.12.2016 r . Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2015 r. powierzchnia gruntów wynosiła 520,26 ha o łącznej wartości 75 732 555,82 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła 518,93 ha o łącznej wartości 75 598 379,56 zł.

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 40 540 683,09 zł, w tym:

Budynki mieszkalne o wartości 30 787 192,44 zł

Budynki inne o wartości 9 753 490,65 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 33 023 600,06 zł

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

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 39 700,00 zł

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość 180 526,31 zł.

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

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość 6 646,30 zł.
W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 901 974,41 zł.
W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

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

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 186 222,27 zł.

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych 151 492 731,90 zł

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	825 098,15 zł
Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.	245 247,00 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	7 793 000,12 zł
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A	400 000,00 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	24 010 721,26 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

SANIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - łączna wartość udziałów	1 919 500,00 zł,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów	4 320 500,00 zł,
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów	3 045 100,00 zł,
MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o.- łączną wartość udziałów	10 407 500,00 zł,
Spółka Mieszkaniowa – łączna wartość udziałów	861 500,00 zł.

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 grudnia 2015 r. i obejmuje lata 2013-2020. Rok 2013, 2014 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2015 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2016 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2017-2020 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu. W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek

i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2013-2020. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2020 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W 2016 wprowadzono zmiany w WPF Uchwałą nr XXIV/163/16 z dnia 24.10.2016 r. wprowadzała wykaz przedsięwzięć, który obejmował dwa zadania inwestycyjne z okresem realizacji 2016-2017 r. Są to:

„Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”- na podstawie pisma z dnia 23.09.2016 nr DK 411.1.12.2016.PG, informującego o przyznaniu dofinansowania w ramach działania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej konieczne było zabezpieczenie środków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Równolegle do powyższego zadania, mimo braku ostatecznego potwierdzenia na dzień podjęcia uchwały uzyskania dofinansowania wprowadzono zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”. Odpowiednio wprowadzono również zmiany w planie budżetu. Zmiany dotyczyły również aktualizacji wykonania za rok 2015 oraz dostosowania bieżących kwot dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów do aktualnego planu budżetu.

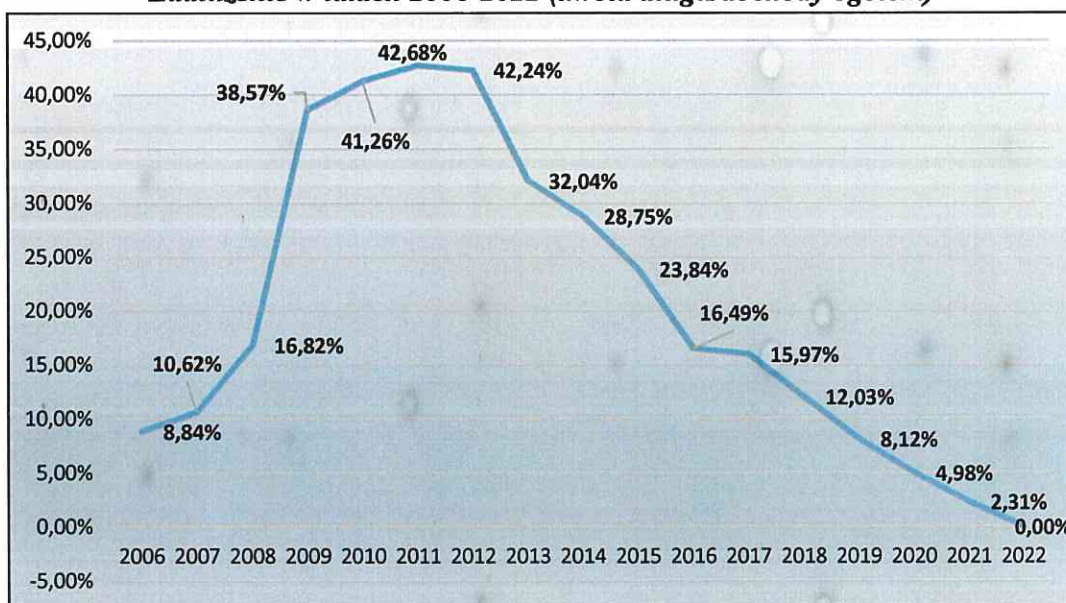
VII. Podsumowanie

W 2016 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 580 000 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 11 023 879,00 zł, w tym natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu 466 454,74 zł, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 400 162,37 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 66 292,37 zł.

Gospodarka finansowa gminy była ukierunkowana na ograniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu katalogu realizowanych zadań. Prowadzona była racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa, co przyniosło oczekiwany skutek w postaci zmniejszenia stanu zobowiązań i osiągnięciu stabilizacji w płynności finansowej.

Zadłużenie w latach 2006-2022 (kwota długu/dochody ogółem)



Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2016r. wynosił łącznie 9 440 844,12 zł, w tym zaległości 8 857 635,57 zł.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Krzysztof Świątek



Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		13 447 800,00	13 213 381,69	98%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 350 000,00	7 920 839,06	95%
	756-75615		6 500 000,00	6 001 510,99	92%
	756-75616		1 850 000,00	1 919 328,07	104%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	107 000,00	134 691,68	126%
	756-75615		7 000,00	5 059,40	72%
	756-75616		100 000,00	129 632,28	130%
	3. Podatek leśny	0330	4 700,00	9 129,00	194%
	756-75615		4 700,00	9 129,00	194%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	9 824,76	98%
	756-75601		10 000,00	9 824,76	98%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	481 011,60	107%
	756-75615		280 000,00	284 536,48	102%
	756-75616		170 000,00	196 475,12	116%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	114 665,97	88%
	756-75616		130 000,00	114 665,97	88%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 994,25	87%
	756-75616		8 000,00	6 994,25	87%
	8. Opłata skarbowa	0410	270 000,00	233 982,58	87%
	756-75618		270 000,00	233 982,58	87%
	9. Opłata targowa	0430	33 500,00	18 541,50	55%
	756-75616		33 500,00	18 541,50	55%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000,00	437 401,64	104%
	756-75618		420 000,00	437 401,64	104%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 284 000,00	3 488 222,41	106%
	756-75618		234 000,00	235 357,23	101%
	900-90002		3 050 000,00	3 252 865,18	107%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	370 000,00	345 326,87	93%
	756-75615		40 000,00	20 403,00	51%
	756-75616		330 000,00	324 923,87	98%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	12 750,37	120%
	756-75615		600,00	661,20	110%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75616		10 000,00	11 648,37	116%
	756-75618		0,00	440,80	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 151 053,00	12 413 552,27	102%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 701 053,00	11 899 759,00	102%
	756-75621		11 701 053,00	11 899 759,00	102%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	450 000,00	513 793,27	114%
	756-75621		450 000,00	513 793,27	114%
3.	Wpływy od jednostek		961 200,00	869 314,52	90%
	1. Wpływy z usług	0830	437 400,00	346 161,37	79%
	801-80101		3 400,00	2 684,68	79%
	801-80110		16 000,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	54 195,76	99%
	853-85305		53 000,00	42 215,60	80%
	926-92601		310 000,00	247 065,33	80%
	2. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	0660	181 900,00	166 296,30	91%
	801-80104		181 900,00	166 296,30	91%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	132 600,00	118 169,76	89%
	750-75023,		55 000,00	39 680,11	72%
	801-80101		200,00	0,00	0%
	853-85305		77 400,00	78 489,65	101%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	163 300,00	193 592,95	119%
	801-80101		115 000,00	97 867,30	85%
	801-80110		6 000,00	18 736,00	312%
	852-85219		2 300,00	2 192,95	95%
	926-92601		40 000,00	74 796,70	187%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	598,20	0%
	750-75023		0,00	37,13	0%
	801-80101		0,00	232,60	0%
	801-80104		0,00	186,34	0%
	801-80110		0,00	29,68	0%
	801-80114		0,00	5,27	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85219		0,00	15,00	0%
	853-85305		0,00	71,30	0%
	926-92601		0,00	20,88	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	46 000,00	44 165,56	96%
	801-80101		0,00	8 157,04	0%
	801-80104		0,00	507,50	0%
	801-80110		0,00	262,00	0%
	801-80114		0,00	116,00	0%
	852-85202		1 000,00	8 465,80	847%
	852-85212		0,00	18,77	0%
	852-85215		0,00	26,03	0%
	852-85219		0,00	532,69	0%
	853-85305		0,00	4 002,43	0%
	750-75023		45 000,00	22 077,30	49%
	6. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	330,38	0%
	801-80101		0,00	41,23	0%
	801-80104		0,00	289,15	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		7 461 000,00	5 795 655,20	78%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 340 000,00	4 273 816,44	80%
	700-70005		250 000,00	226 134,82	90%
	750-75023		90 000,00	99 933,41	111%
	700-70095		5 000 000,00	3 947 748,21	79%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	700-70005		1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	50 268,93	101%
	700-70005		50 000,00	50 268,93	101%
	4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	10 000,00	1 258,04	13%
	700-70005		10 000,00	1 258,04	13%
	5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	230 000,00	166 929,22	73%
	700-70005		230 000,00	166 929,22	73%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	6. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 240,00	124%
	700-70005		1 000,00	1 240,00	124%
	7. Różne dochody	0970	430 000,00	241 571,28	56%
	700-70005		10 000,00	4 966,27	50%
	700-70095		30 000,00	9 945,63	33%
	710-71035		390 000,00	220 467,48	57%
	851-85154		0,00	640,00	0%
	900-90004		0,00	533,00	0%
	900-90095		0,00	5 018,90	0%
5.	Pozostałe dochody		272 050,00	347 307,28	128%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	50 000,00	28 575,40	57%
	756-75601		0,00	7,60	0%
	756-75615		25 000,00	4 245,51	17%
	756-75616		25 000,00	17 386,52	70%
	900-90002		0,00	6 935,77	0%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 050,00	35 004,90	348%
	750-75011		50,00	49,60	99%
	852-85212		10 000,00	34 955,30	350%
	3. Wpływy z różnych opłat - Upomnienia	0690	0,00	19 568,42	0%
	900-90002		0,00	19 568,42	0%
	4. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	70 000,00	43 665,59	62%
	900-90019		70 000,00	43 665,59	62%
	5. Pozostałe odsetki	0920	142 000,00	220 377,70	155%
	700-70005		50 000,00	28 812,04	58%
	700-70095		92 000,00	191 565,66	208%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	115,27	0%
	750-75023		0,00	115,27	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	758-75801		11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
	758-75807		6 235 036,00	6 235 036,00	100%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	210 227,00	210 227,00	100%
	758-75831		210 227,00	210 227,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	6 830 084,52	6 775 136,56	99%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 943 836,00	2 713 135,70	92%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	46 830,00	24 273,85	52%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13 474,00	8 366,93	62%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
12.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	14 916,65	8 203,00	55%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6310	4 252,83	4 170,00	98%
RAZEM DOCHODY			69 083 560,00	66 867 843,39	97%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		67 629 307,17	65 752 833,17	97%
	a) subwencje		17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 012 224,52	16 457 196,43	97%
	c) dotacje z funduszy celowych		14 916,65	8 203,00	55%
	d) dochody własne		32 843 103,00	31 528 370,74	96%
II	Dochody majątkowe		1 454 252,83	1 115 010,22	77%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	50 268,93	101%
	b) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 252,83	4 170,00	98%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,89	24 892,89	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 123 000,00	5 689 440,11	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 000,00	1 540 180,61	77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 258,04	13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	166 929,22	73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 240,00	124%
		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	226 134,82	90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 268,93	101%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 060 571,29	76%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 812,04	58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 966,27	50%
	70095		Pozostała działalność	5 122 000,00	4 149 259,50	81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	3 947 748,21	79%
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	191 565,66	208%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 945,63	33%
710			Działalność usługowa	397 300,00	227 767,48	57%
	71035		Cmentarze	397 300,00	227 767,48	57%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 300,00	7 300,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	220 467,48	57%
750			Administracja publiczna	466 583,00	438 425,82	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 583,00	276 582,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	276 533,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	99%
	75023		Urząd Miasta	190 000,00	161 843,22	85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	115,27	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	39 680,11	72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	90 000,00	99 933,41	111%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,13	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 077,30	49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	15 526,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 598 853,00	22 395 708,41	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 832,36	98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 824,76	98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,60	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 300,00	6 325 545,58	92%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 001 510,99	92%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	5 059,40	72%
		0330	Podatek leśny	4 700,00	9 129,00	194%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	284 536,48	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 403,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	661,20	110%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 245,51	17%
	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	2 656 500,00	2 739 595,95	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 919 328,07	104%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	129 632,28	130%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	196 475,12	116%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	114 665,97	88%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	6 994,25	87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 500,00	18 541,50	55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	324 923,87	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 648,37	116%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 386,52	70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 000,00	907 182,25	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	233 982,58	87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	437 401,64	104%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	235 357,23	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,80	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 151 053,00	12 413 552,27	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 701 053,00	11 899 759,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	513 793,27	114%
758			Różne rozliczenia	17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 227,00	210 227,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 227,00	210 227,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 179 931,46	1 096 558,20	93%
	80101		Szkoły podstawowe	198 716,11	163 239,10	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	97 867,30	85%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	2 684,68	79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 157,04	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 863,28	38 086,25	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ist	0,00	41,23	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 252,83	4 170,00	98%
	80104		Przedszkola	854 832,00	818 797,29	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00	166 296,30	91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,34	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,50	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 552,00	2 138,00	9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 380,00	649 380,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ist	0,00	289,15	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00	21 920,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	100%
	80110		Gimnazja	87 847,87	77 644,69	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	18 736,00	312%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,68	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 847,87	58 617,01	89%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	121,27	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,27	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	637,48	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,48	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	15 978,00	14 835,85	93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 978,00	14 835,85	93%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	4 413,00	84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	640,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0%
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 236,00	3 773,00	72%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	15 677 957,00	15 363 809,40	98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	8 465,80	847%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 465,80	847%
	85206		Wspieranie rodziny	40 736,00	40 736,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	40 736,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 678,00	6 280 269,53	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,77	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	34 955,30	350%
	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	143 100,00	137 932,96	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	82 762,22	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	55 170,74	97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 100,00	818 933,98	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 100,00	818 933,98	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 602,34	90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,03	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 182,00	22 576,31	90%
	85216		Zasiłki stałe	674 000,00	651 816,18	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 000,00	651 816,18	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 642,00	346 241,22	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 192,95	95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,69	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 900,00	338 058,58	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	54 195,76	99%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 195,76	99%
	85295		Pozostała działalność	104 519,00	66 332,24	63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	232,24	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	66 100,00	64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00	124 778,98	54%
	85305		Żłobki	230 400,00	124 778,98	54%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	78 489,65	101%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	42 215,60	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 002,43	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 474,00	67 387,15	57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 474,00	67 387,15	57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	59 020,22	56%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 474,00	8 366,93	62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 916,65	3 336 789,86	106%
	90004			0,00	533,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	0%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 050 000,00	3 279 369,37	108%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 050 000,00	3 252 865,18	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 568,42	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 935,77	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 916,65	51 868,59	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	43 665,59	39%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 916,65	8 203,00	55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 018,90	0%

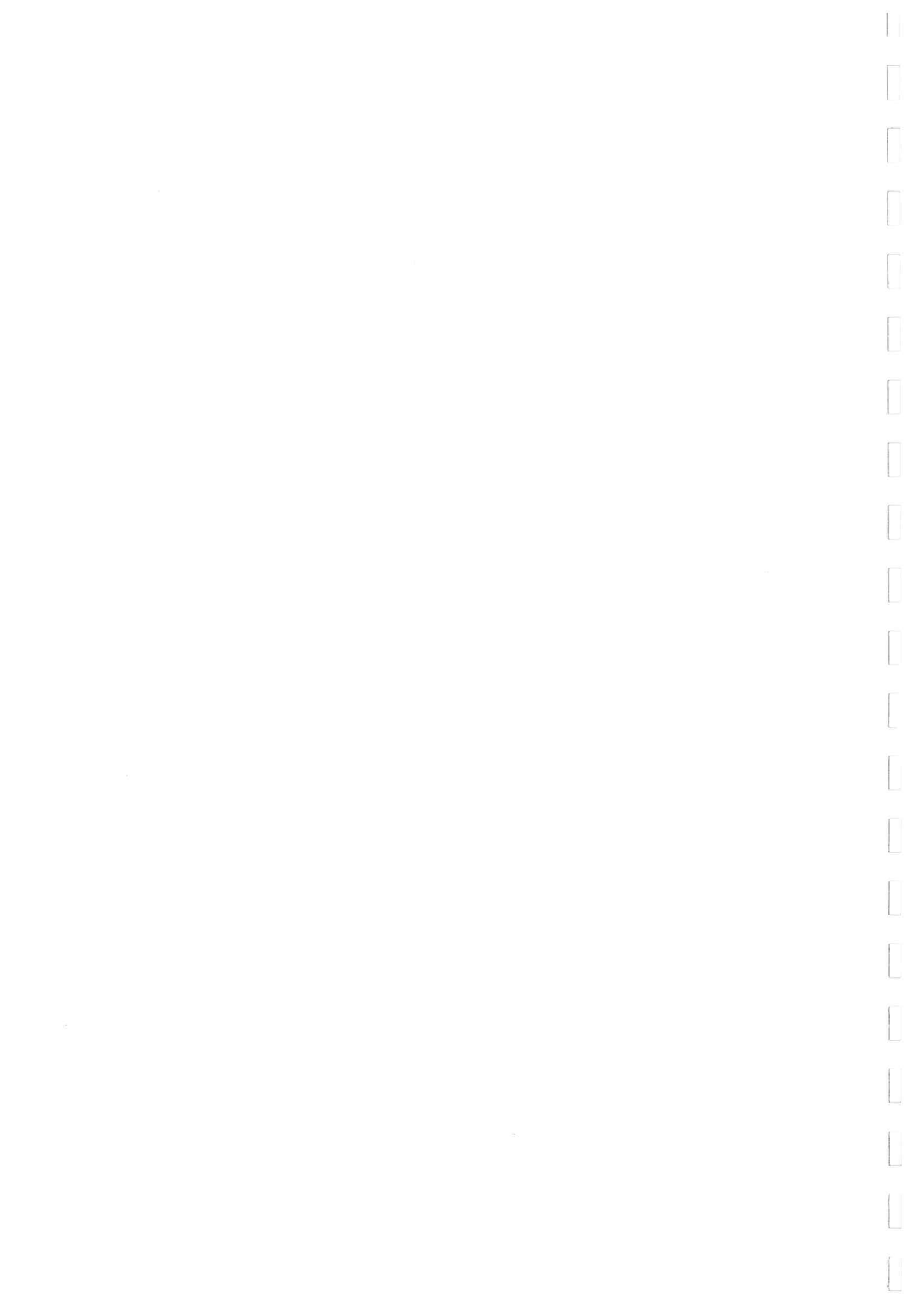
Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,90	0%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	321 882,91	92%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	321 882,91	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	40 000,00	74 796,70	187%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	247 065,33	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,88	0%
Razem:				69 083 560,00	66 867 843,39	97%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek



**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Za 2016 rok dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,89	24 892,89	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	276 533,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	276 533,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	15 526,18	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	134 601,46	100 873,26	75%
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	68 116,11	42 256,25	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 863,28	38 086,25	60%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 252,83	4 170,00	98%
	80110		Gimnazja	65 847,87	58 617,01	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 847,87	58 617,01	89%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Za 2016 rok dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,48	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,48	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	3 773,00	
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 236,00	3 773,00	72%
852			Pomoc społeczna	13 554 121,00	13 292 591,62	98%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 300,00	82 762,22	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	82 762,22	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 576,31	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 182,00	22 576,31	90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 442,00	5 442,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	519,00	232,24	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	232,24	45%
Razem:				14 012 337,35	13 715 589,95	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 432,89	24 892,89	91%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 140,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 140,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,10	488,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	24 404,79	24 404,79	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	22 032,00	55%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	22 032,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 032,00	55%
600			Transport i łączność	764 000,00	737 897,33	97%
	60016		Drogi publiczne gminne	764 000,00	737 897,33	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 113,00	23 210,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 179,27	87%
		4270	Zakup usług remontowych	237 965,00	237 964,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 825,00	363 389,26	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 317,00	109 154,53	89%
630			Turystyka	31 805,00	31 804,08	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	12 000,00	12 000,00	100%
	63095		Pozostała działalność	19 805,00	19 804,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	19 804,08	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 842 493,00	5 703 994,93	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 556,00	62 555,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 815,00	53 814,78	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 741,00	8 740,86	100%
	70095		Pozostała działalność	5 779 937,00	5 641 439,29	98%
		4210	Zakup materiałów	2 055,00	2 055,00	100%
		4260	Zakup energii	77 221,00	74 891,07	97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 041 864,00	2 030 627,36	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491 389,00	3 400 939,58	97%
		4430	Różne opłaty i składki	132 927,00	132 926,28	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	577 300,00	574 395,97	99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 514,00	17 623,50	86%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	500,00	270,76	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,57	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 864,57	97%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 974,00	13 460,60	84%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	59 030,00	59 019,42	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	55 529,42	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 490,00	100%
	71035		Cmentarze	497 756,00	497 753,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 716,00	231 715,74	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100%
750			Administracja publiczna	6 486 533,00	6 486 298,74	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 638,00	345 636,51	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 120,00	326 119,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137,00	17 136,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,00	2 380,45	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 731,00	5 648 524,69	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 653,00	3 676 652,56	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 340,00	315 339,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675 970,00	675 969,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 922,00	60 921,54	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 963,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	15 984,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 854,00	175 853,87	100%
		4260	Zakup energii	104 411,00	104 410,20	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	834,57	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 318,00	8 318,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 975,00	305 974,69	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 363,00	49 362,13	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 271,00	24 270,98	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 697,00	20 696,89	100%
		4430	Różne opłaty i składki	74 569,00	74 568,78	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 098,00	88 098,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 065,00	19 064,81	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 371,00	202 344,54	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	15 815,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 315,00	167 314,11	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	15 564,52	100%
	75095		Pozostała działalność	13 260,00	13 260,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	13 260,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	15 526,18	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	56 000,00	39 606,06	71%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	10 400,00	87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	10 400,00	87%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 975,71	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 975,71	33%
	75495		Pozostała działalność	33 000,00	27 230,35	83%
		4210	Zakup materiałów	11 100,00	11 045,29	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 705,06	54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jst	8 000,00	8 000,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	538 915,00	528 176,79	98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 915,00	528 176,79	98%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	538 915,00	528 176,79	98%
801			Oświata i wychowanie	20 412 569,46	19 762 268,98	97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 900 863,11	7 646 421,00	97%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	666,00	665,50	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	14 471,64	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 895,00	6 895,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 545,00	5 099 381,74	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 401,00	414 400,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 729,00	923 091,75	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 240,00	110 508,56	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,00	4 614,88	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 754,00	952,69	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 736,00	138 349,41	98%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	441,25	26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 363,28	83 195,09	76%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	307 500,00	291 805,30	95%
		4270	Zakup usług remontowych	39 337,00	34 163,68	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 879,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 066,00	116 584,96	95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 582,81	90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	260,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 334,39	70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	670,00	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 909,00	360 909,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 470,00	16 002,71	92%
		4580	Pozostałe odsetki	5 834,00	5 833,68	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 093,00	1 092,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 165,00	82%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252,83	4 170,00	98%
	80104		Przedszkola	4 783 175,00	4 604 141,48	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000,00	331 590,61	100%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	613,00	612,75	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 785,00	9 672,24	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 989,00	2 804 767,14	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 840,00	226 837,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 671,00	503 546,81	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 680,00	60 331,42	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	8 389,02	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 122,00	87 712,95	95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 394,00	21 259,44	91%
		4260	Zakup energii	215 000,00	193 562,14	90%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	85 975,97	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 926,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 912,00	68 178,66	66%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 038,00	6 479,05	72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	114,55	5%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 442,00	173 442,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	747,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 900,00	9 416,07	86%
		4580	Pozostałe odsetki	7 062,00	7 060,69	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 099,30	29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 100,00	95 098,59	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 100,00	95 098,59	100%
	80110		Gimnazja	5 237 615,87	5 164 746,18	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 897,00	891 897,00	100%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	76,00	75,85	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	2 049,70	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 928,00	2 983 888,46	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 791,00	215 789,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 704,00	467 868,22	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 998,00	48 561,64	95%
		4190	Nagrody konkursowe	5 230,00	5 218,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 842,00	71 750,16	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	795,25	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 708,87	58 878,31	88%
		4260	Zakup energii	92 473,00	91 625,71	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 082,94	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 678,00	2 320,06	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 162,00	60 857,20	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 460,00	8 981,73	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 096,76	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 648,00	238 648,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 968,00	8 406,91	94%
		4580	Pozostałe odsetki	3 696,00	3 695,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	258,54	44%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	71 773,00	57 925,60	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 773,00	57 925,60	81%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	750 000,00	741 488,82	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 906,00	535 193,07	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 385,00	41 384,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 843,00	103 093,26	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 344,00	6 343,11	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00	20 100,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	631,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 492,00	12 398,02	99%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 928,39	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	979,79	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 031,34	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 062,00	1 062,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 634,36	75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 430,00	82 146,68	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 337,00	34 285,56	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 927,00	22 933,41	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433,00	1 023,75	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,00	23 590,96	89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	239 269,11	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	212,79	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 377,00	144 971,70	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 708,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,00	24 653,50	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	1 459,24	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	11 891,27	78%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	22 900,00	21 806,03	95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 263,79	54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	608,69	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	284,00	57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 219,15	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 100,00	178 202,65	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 908,00	135 570,12	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	23 247,05	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 321,46	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	363,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,00	5 788,51	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 153,00	2 152,51	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 440,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	396 354,48	395 716,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 772,00	328 771,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 480,00	56 480,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00	8 096,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,00	99%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	637,48	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	100%
	80195		Pozostała działalność	626 158,00	557 112,55	89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	271 651,00	271 650,07	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 873,00	50 650,00	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 559,00	17 558,33	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	13 458,00	12 565,85	93%
		4270	Zakup usług remontowych	46 071,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 007,00	142 150,10	92%
		4430	Różne opłaty i składki	58 606,00	58 605,20	100%
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	426 636,00	374 688,56	88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 745,38	96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	8 000,00	8 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	257,55	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 470,00	100%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 110,83	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 907,00	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	340 949,59	87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	82 000,00	70 000,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187,00	53 316,66	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 490,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393,00	13 024,74	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 191,67	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	59 561,01	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 186,00	39 715,81	79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 578,07	84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,00	100%
		4260	Zakup energii	20 639,00	14 975,85	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 970,00	65 188,87	93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 834,23	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	554,73	69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	6 636,00	4 993,59	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,00	1 862,00	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,30	378,30	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,30	126,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,40	940,99	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 368,00	82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	318,00	74%
852			Pomoc społeczna	19 709 057,00	18 895 315,14	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	952 000,00	951 655,59	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 000,00	951 655,59	100%
	85204		Rodziny zastępcze	189 000,00	188 123,51	100%
		4430	Różne opłaty i składki	189 000,00	188 123,51	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	8 263,41	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 483,04	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 066,00	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 714,37	98%
	85206		Wspieranie rodziny	136 236,00	78 739,22	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 936,00	44 342,20	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 265,95	91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	9 561,70	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 152,82	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	7 355,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 461,55	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 600,00	25%
	85211			7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 500,00	6 800 277,83	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 461,01	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 127,56	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 143,33	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	55 776,78	97%
		4260	Zakup energii	900,00	694,28	77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 616,81	97%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	934,78	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 031,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 268 678,00	6 239 665,18	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 275,00	5 726 456,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 210,00	98 286,37	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 319,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 640,00	351 799,31	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 874,66	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 968,25	88%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 194,67	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 143,00	36 559,63	91%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 549,67	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	468,49	23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	143 100,00	137 932,96	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 100,00	137 932,96	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 100,00	833 577,88	94%
		3110	Świadczenia społeczne	888 100,00	833 577,88	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879 382,00	829 124,85	94%
		3110	Świadczenia społeczne	869 692,00	821 331,33	94%
		4210	Zakup materiałów	1 200,00	1 141,72	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	6 358,36	85%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	293,44	29%
	85216		Zasiłki stałe	674 000,00	651 816,18	97%
		3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	651 816,18	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 877 716,00	1 628 807,46	87%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 374,00	1 373,86	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	900,00	18%
		3110	Świadczenia społeczne	5 391,23	5 391,23	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 900,00	959 915,45	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	68 877,26	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	182 285,06	96%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	18 035,79	65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	21 251,20	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 640,19	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,77	40 045,38	51%
		4260	Zakup energii	47 100,00	31 828,27	68%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 276,97	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 054,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	122 513,53	66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	12 764,73	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 496,15	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 365,74	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	987,57	82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	39,08	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 766,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	239 185,63	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 027,08	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 372,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	37 452,66	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 861,17	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 900,00	122 472,32	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	244 145,00	172 139,88	71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	26 000,00	21 000,00	81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	144 220,24	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	951,64	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678,00	3 105,00	36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 863,00	72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 000,00	677 436,76	95%
	85305		Żłobki	714 000,00	677 436,76	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 797,38	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 095,00	416 843,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 854,00	28 853,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 323,00	71 430,65	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00	7 610,09	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	22 321,15	96%
		4220	Zakup żywności	53 000,00	42 040,19	79%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 999,20	44%
		4260	Zakup energii	46 000,00	37 597,61	82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 079,55	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	543,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 883,00	15 925,05	89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 836,81	73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 784,00	1 783,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	444,40	89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 075,05	60%
		4580	Pozostałe odsetki	945,00	944,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 344,00	678 798,44	83%
	85401		Świetlice szkolne	640 000,00	583 109,65	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	74,58	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 978,00	376 321,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	29 880,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 183,00	70 859,94	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 977,00	8 225,91	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 206,00	31 846,82	75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 395,10	85%
		4260	Zakup energii	21 527,00	20 690,50	96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 659,32	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	180,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 244,15	71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	733,80	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 937,00	22 664,00	99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	1 194,00	929,32	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 259,71	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438,00	4 997,56	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	194,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	735,81	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	107,69	55%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 224,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 674,00	82 142,21	60%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 850,00	73 425,28	60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 824,00	8 716,93	59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00	1 107,87	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	196,47	33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	911,40	57%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	3 179,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 179,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 253,65	5 448 507,09	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 137,00	152 634,03	100%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 220,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 736,53	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 677,50	100%
	90002		Gospodarka odpadami	3 163 800,00	3 122 762,19	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	302 787,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 886,13	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 519,61	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 397,59	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 545,49	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 471,41	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	121,00	12%
		4300	Zakup usług remontowych	2 674 000,00	2 641 778,03	99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	558,36	19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 191,80	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 505,00	50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 699,00	105 444,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 699,00	105 444,00	81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 988,00	451 228,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 265,00	48 428,55	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	355 095,53	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00	47 022,90	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 530,00	808 560,90	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	13 100,00	13 015,55	99%
		4260	Zakup energii	383 000,00	382 294,21	100%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	35 500,79	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	335 023,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 227,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska	84 916,65	42 046,42	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 816,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,65	42 046,42	100%
	90095		Pozostała działalność	811 183,00	765 830,57	94%
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,00	2 255,40	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	280 317,38	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 331,00	11 330,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 785,00	49 784,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 856,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 531,48	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 159,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 533,00	271 049,85	99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00	1 387,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 613,50	91%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	16 345,45	35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 000,00	2 271 642,50	99%
	92113		Centra kultury i sztuki	515 000,00	515 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100%
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100%
	92118		Muzea	665 000,00	665 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	100%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	638 000,00	616 642,50	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	15 000,00	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 418,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 632,00	91%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 630,50	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	403 962,00	99%
926			Kultura fizyczna	2 025 268,00	2 025 037,68	100%
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	1 849 771,91	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 921,00	12 918,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 270,00	873 258,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 874,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00	162 804,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 270,09	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 199,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 470,00	172 451,15	100%
		4260	Zakup energii	267 250,00	267 226,85	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 329,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 385,66	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 730,00	6 717,98	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 336,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 475,04	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 485,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 522,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 529,00	58 516,94	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	150 000,00	150 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	25 268,00	25 265,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 711,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 498,30	100%
		4430	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100%
Wydatki razem:				66 403 560,00	64 313 720,12	97%

BURMISTRZ
MIASTA ŁAMIEŃNEJ GÓRY



Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,10	488,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	24 404,79	24 404,79	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	276 533,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	15 526,18	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	134 601,46	100 873,26	75%
	80101		Szkoły podstawowe	68 116,11	42 256,25	62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 863,28	38 086,25	60%
		6060	Zaukupy inwestycyjne	4 252,83	4 170,00	98%
	80110		Gimnazja	65 847,87	58 617,01	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 847,87	58 617,01	89%
	80150			637,48	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,48	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	3 773,00	72%
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	1 862,00	72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,30	378,30	71%
		4120	Składki na Fundusz pracy	183,30	126,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,40	535,40	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	553,00	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	318,00	74%
852			Pomoc społeczna	13 554 121,00	13 283 590,73	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 500,00	6 800 277,83	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 461,01	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 127,56	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 143,33	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	55 776,78	97%
		4260	Zakup energii	900,00	694,28	77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 616,81	97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	934,78	85%
		4410	podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 031,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 678,00	6 236 294,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 275,00	5 726 456,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	98 083,36	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 960,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	350 660,21	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 714,82	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 968,25	100%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 194,67	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	35 512,43	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 549,67	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	5,41	11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	86 300,00	82 762,22	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 300,00	82 762,22	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 576,31	90%
		3110	Świadczenia społeczne	24 692,00	22 133,64	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	442,67	90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 442,00	5 442,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 391,23	5 391,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,77	50,77	100%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	519,00	232,24	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	232,24	45%
Wydatki razem:				14 012 337,35	13 706 589,06	98%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Sowiński



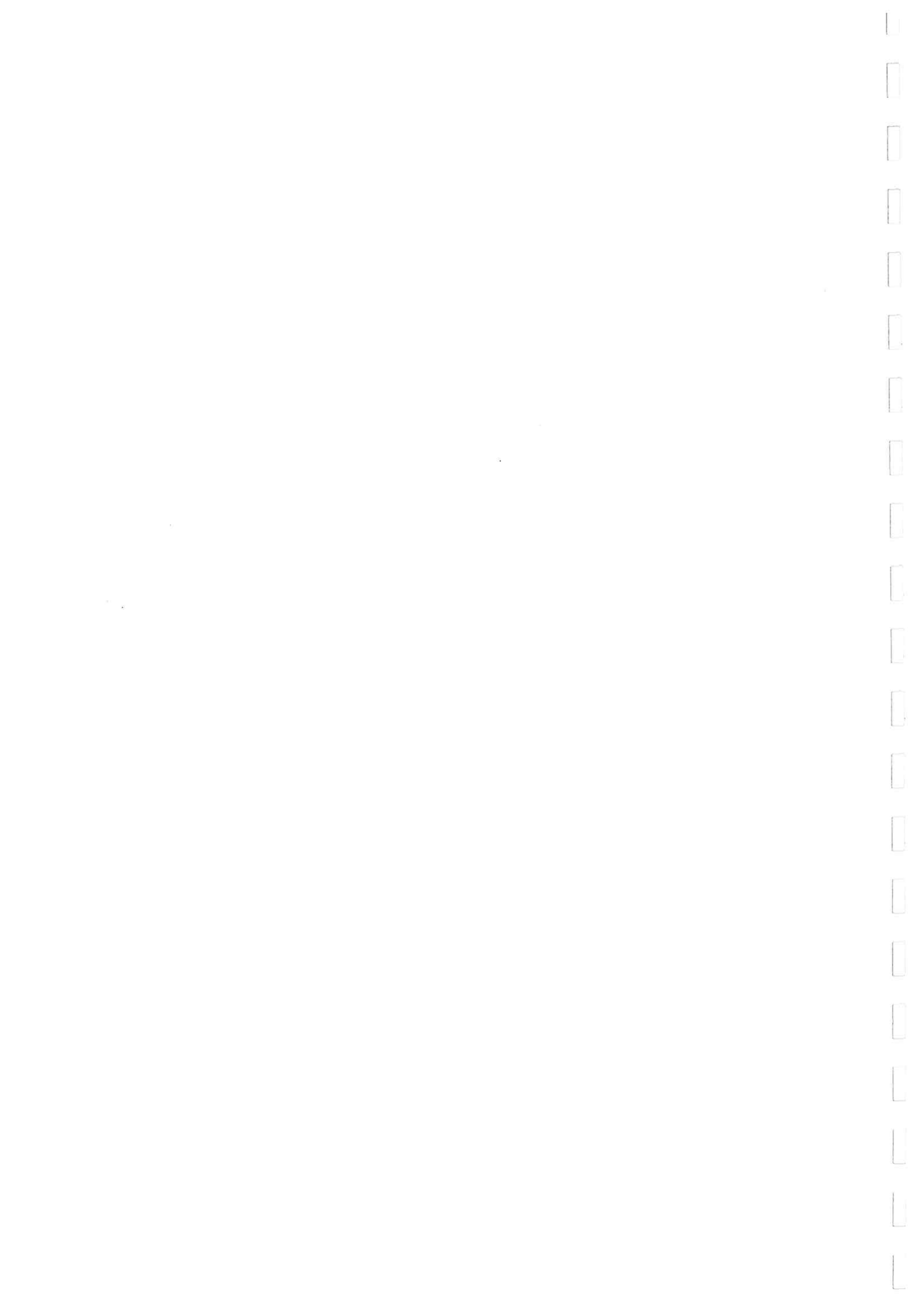
**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
Za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	460 076,00	426 089,68	93%
801	80104	0920	366,00	329,91	0%
801	80104	0970	7 372,00	5 710,84	77%
801	80148	0830	217 669,00	175 999,26	81%
801	80148	0920	144,00	143,80	100%
801	80148	0970	9 450,00	9 450,00	100%
Razem:			695 077,00	617 723,49	89%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			695 077,00	617 723,49	89%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0	289,15	0%
801	80104	4210	1 873,00	1 872,39	100%
801	80104	4220	460 076,00	425 825,05	93%
801	80104	4240	225,00	225,00	100%
801	80104	4270	3 614,00	3 613,06	100%
801	80104	4300	2 026,00	305,78	15%
801	80148	2400	0,00	41,23	0%
801	80148	4210	8 794,00	8 794,00	100%
801	80148	4220	214 806,00	173 523,79	81%
801	80148	4300	3 050,00	2 735,10	90%
801	80148	4300	613,00	498,94	81%
Razem:			695 077,00	617 723,49	89%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			695 077,00	617 723,49	89%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek



Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	123 317,00	109 154,53	88,52
	60016		Drogi publiczne gminne	123 317,00	109 154,53	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 317,00	109 154,53	88,52
			Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	40 317,00	40 032,59	99,29
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	3 000,00	2 600,00	86,67
			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	30 000,00	25 931,94	86,44
			Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska	50 000,00	40 590,00	81,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 481,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 481,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	34 481,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	266 040,00	266 037,31	100,00
	71035		Cmentarze	266 040,00	266 037,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100,00
			Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennaj Górze	266 040,00	266 037,31	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 252,83	4 170,00	98,05
	80104		Przedszkola	4 252,83	4 170,00	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252,83	4 170,00	98,05
			Zakupy inwestycyjne	4 252,83	4 170,00	98,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 573,00	291 159,35	88,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	124 677,50	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 677,50	99,74
			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennaj Górze	125 000,00	124 677,50	99,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 023,00	47 022,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00	47 022,90	100,00
			Zakupy inwestycyjne	47 023,00	47 022,90	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 500,00	39 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	123 317,00	109 154,53	88,52
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	39 500,00	39 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	116 050,00	79 958,95	68,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 613,50	90,88
			Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami	20 000,00	17 220,00	86,10
			Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	50 000,00	46 393,50	92,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	16 345,45	35,50
			Zakupy inwestycyjne	46 050,00	16 345,45	35,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	453 592,50	98,61
	92195		Pozostała działalność	460 000,00	453 592,50	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 630,50	99,26
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	50 000,00	49 630,50	99,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	403 962,00	98,53
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	410 000,00	403 962,00	98,53
926			Kultura fizyczna	58 529,00	58 516,94	99,98
	92601		Obiekty sportowe	58 529,00	58 516,94	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 529,00	58 516,94	99,98
			Zakupy inwestycyjne	58 529,00	58 516,94	99,98
Razem				1 282 192,83	1 190 630,63	92,86


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof...