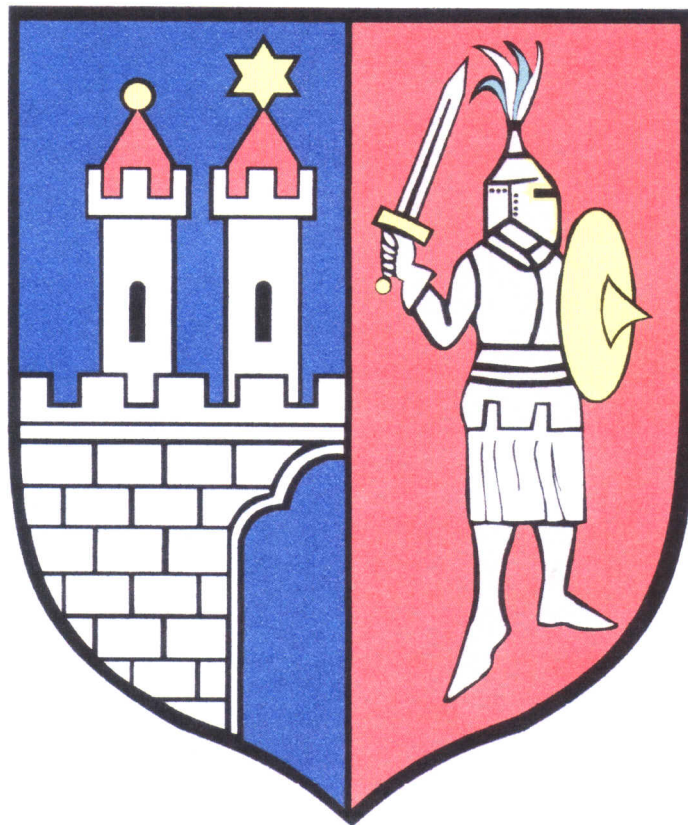


# INFORMACJA

Biuro Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
WPLYNĘŁO

dnia ..... 16.08.07 .....

## Z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 r.



Kamienna Góra, 14 sierpnia 2007 r.

**Zarządzenie Nr 190/07**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 14 sierpnia 2007 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm. ) art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 )

**ustalam, co następuje :**

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

Załącznik do Zarządzenia nr 190/07 Burmistrza  
Miasta Kamienna Góra z dnia 14 sierpnia 2007r

## **INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

### **I. Dane ogólne z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku.**

Budżet miasta Kamienna Góra uchwalony został Uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra Nr VI/34/07 z dnia 28 lutego 2007 roku ze zmianą dokonaną uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra Nr VIII/52/07 z 25 kwietnia 2007 roku, w ogólnej kwocie:

- **po stronie dochodów - 50 586 721 zł;**
- **po stronie wydatków - 56 400 721 zł;**

W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i według stanu na dzień 30.06.2007 r. wynosił:

- **po stronie dochodów - 51 206 552,79 zł;**
- **po stronie wydatków - 57 020 552,79 zł;**

Zgodnie z zapisami art. 241 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) utraciła swoją moc uchwała Rady Miejskiej Kamienna Góra Nr XLIII/223/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze. Stosownie do postanowień art. 198 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych projekt stosownej uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej Kamiennej Góry i będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miasta

### **II. Dochody miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku.**

Według uchwalonego ww. uchwałą budżetu miasta ogólny plan dochodów na 2007 rok wynosi 50 586 721 zł, w tym:

- **na finansowanie własnych zadań samorządowych** 34 304 690 zł;
- **na finansowanie zadań zleconych** 7 357 740 zł;
- **na dofinansowanie własnych inwestycji** 7 891 991 zł;
- **na dofinansowanie bieżących zadań własnych** 1 031 400 zł;
- **na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień** 900 zł;

Dochody na finansowanie samorządowych zadań własnych zaplanowane zostały z trzech podstawowych źródeł:

- dochodów własnych podlegających przekazywaniu w całości do budżetu miasta w wysokości **16 377 178 zł, tj. 47,7 %** ogólnego planu dochodów zaplanowanych na finansowanie samorządowych zadań własnych;
- udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **8 120 469 zł wynoszących 23,7 %** planowanej wielkości ww grupy dochodów;
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **9 807 043 zł stanowiącej 28,6 %** ogółu planowanych dochodów na finansowanie zadań własnych;

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę **619 831,79 zł.**, w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta:

- zwiększono plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **506 361 zł**, w tym:
  - zadań bieżących 426 361 zł;
  - zadań inwestycyjnych 80 000 zł;
- zwiększono plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o kwotę **106 404,79 zł**;
- zwiększono plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **10 000 zł**
- zmniejszono natomiast plan dochodów budżetu gminy z tytułu zmniejszania planu subwencji ogólnej części równoważącej o kwotę **2 934 zł**;

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra według stanu **na 30.06.2007 r. wyniósł 51 206 552,79 zł.** Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku wyniósł **42 %** planowanych dochodów tj. **21 258 335,25 zł.** Dla porównania wielkość ta ustalona:

- na I półrocze 2006 r. wyniosła 19 454 763 zł;
- na I półrocze 2005 r. wyniosła 17 347 443 zł;
- na I półrocze 2004 r. wyniosła 15 270 059 zł;

**Dochody budżetu miasta za półrocze zostały zrealizowane w kwocie 21 258 335,25 zł, tj. na poziomie 42 % w stosunku do planu, w tym:**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ( bieżące)</b>	<b>7 464 144,79</b>	<b>3 074 334,79</b>	<b>41%</b>
II	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</b>	<b>1 537 761,00</b>	<b>915 327,00</b>	<b>60%</b>
	- na zadania bieżące	1 457 761,00	915 327,00	63%
	- na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0%
III	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>96%</b>
IV	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie SSEMP</b>	<b>1 371 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
V	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej</b>	<b>6 520 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
VI	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>9 804 109,00</b>	<b>5 751 860,00</b>	<b>59%</b>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	7 365 005,00	4 532 312,00	62%
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 348 069,00	1 174 032,00	50%
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	91 035,00	45 516,00	50%
VII	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym</b>	<b>8 120 469,00</b>	<b>3 985 896,93</b>	<b>49%</b>
	- od osób fizycznych	7 779 406,00	3 786 177,00	49%
	- od osób prawnych	341 063,00	199 719,93	59%
VIII	<b>Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym</b>	<b>16 377 178,00</b>	<b>7 520 466,53</b>	<b>46%</b>
	- podatki i opłaty lokalne	8 039 163,00	3 722 002,11	46%
	- dochody z najmu i dzierżawy	4 335 300,00	2 035 990,78	47%
	- wpływy ze sprzedaży pozostałe ( odsetki, różne dochody,	3 453 000,00	1 458 400,56	42%
	- wpływy z usług )	549 715,00	304 073,08	55%
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 206 552,79</b>	<b>21 258 335,25</b>	<b>42%</b>

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu (zakłada się, że realizacja dochodów za I półrocze winna oscylować w granicach 50%±5%) dokonuje się omówienia realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł (wykazanych w załączniku nr 1).

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO

- Subwencje ogólne z budżetu państwa na planowaną kwotę **9 804 109 zł** wykonano za I półrocze w wysokości **5 751 860 zł**, co stanowiło **59 %** planu rocznego, z czego:
  - Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 62 %;
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50 %;
  - Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50% założonej wielkości;

Nie bez wpływu na wielkość części oświatowej subwencji ogólnej pozostaje zmniejszająca się co roku liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie **49 %**, z czego:
  - Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 49 %;
  - Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 59 %;

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

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie **2 689 674 zł**, na planowaną wielkość **5 843 063 zł**, co stanowi **46 %** założonej wielkości.

Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 30.06.2006 r. wyniosło 2 452 406 zł;
- 30.06.2005 r. wyniosło 2 408 404 zł;
- 30.06.2004 r. wyniosło 2 029 200 zł;
- 30.06.2003 r. wyniosło 2 020 350 zł;

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **2 005 235,44 zł**, nadpłaty **3 272,99 zł**. Skutki obniżania górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **514 419,27 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **128 387,48 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 301 974,05 zł;
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 164 399 zł;

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2007 roku wydano 550 upomnień oraz wystawiono 171 wykonawczych tytułów egzekucyjnych, z czego 55 upomnień dotyczyło osób prawnych a 495 osób fizycznych. 151 tytułów wykonawczych dotyczyło osób fizycznych a 20 osób prawnych, na 3167 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 160 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W I półroczu 2006 roku wydano ogółem 678 upomnień i wystawiono 289 wykonawczych tytułów egzekucyjnych.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **182 641,43 zł na planowaną wielkość 365 000 zł, co stanowiło 50 %** założonej wielkości. Realizacja tej grupy dochodów przebiega zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 69 187,14 zł, nadpłaty 12 876,46 zł; skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 23 079 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci:
  - Umorzenia 2 284 zł;
  - Rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności 2 922 zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w omawianym okresie w łącznej wysokości **348 973,93 zł, na planowaną wielkość 1 103 000, tj. 31,6 %** założonej wielkości. Są to dochody nieprzewidywalne i nieporównywalne do wskaźnika upływu czasu. Realizacja tej grupy dochodów budżetowych na:
  - 30.06.2006 r. wyniosła 478 151 zł;
  - 30.06.2005 r. wyniosła 314 497 zł
- Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **231 135,74 zł** na planowaną wielkość **331 000 zł, co stanowiło 70 %** założonej wielkości. W 2006 roku wg stanu na 30 czerwca wskaźnik ten wyniósł 72 %, co stanowiło kwotę 232 739 zł, natomiast na I półroczu 2005 roku- 75%, co stanowiło kwotę 224 384 zł.

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

- Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- Podatku rolnego;
- Podatku leśnego;
- Podatku od posiadania psów;
- Podatku od spadków i darowizn;
- Opłaty targowej;
- Odsetek;
- Różnych opłat;

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

## Realizacja dochodów budżetowych z majątku gminy przedstawiała się następująco:

- Wpływy z najmu i dzierżawy mienia wykonano w łącznej wielkości **2 032 990,78 zł** na założoną wielkość **4 335 000 zł, co stanowiło 47 %**. Założona w planie realizacja tej grupy dochodów w 2007 roku nie jest zagrożona. Zaległości w tej grupie na 30.06.2007 r. wynoszą 1 071 837,61 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedzane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu wyniosły łącznie **1 458 400,56 zł na planowaną wielkość łączną 3 453 000 zł, tj. 42,2 %**. W związku z tym, że dochody ze sprzedaży mienia w budżecie miasta na 2007 rok sklasyfikowane zostały w działach 010 oraz 01095 w § 0870 i w działach 70005 § 0870, natomiast zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów (STI-4834-1180/2006/20019) wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności należy klasyfikować w dz. 700/ rozdz. 70005 § 077 – „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego” przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta w zakresie uporządkowania ustalonego na 2007 rok planu dochodów pod kątem zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową. (Projekt będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej na najbliższej sesji Rady Miasta)

### W I półroczu br. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

(poza wpłatami ratalnymi z ubiegłych lat)

#### DZIAŁKI

Ul. Katowicka	160 m <sup>2</sup>	na poprawę zagospodarowania	5 856,00 zł
Ul. Magazynowa	3037 m <sup>2</sup>	przetarg	57 577,00 zł
Ul. Leśna	1258 m <sup>2</sup>	przetarg	50 646,00 zł
Ul. Wiejska	127 m <sup>2</sup>	na poprawę zagospodarowania	5 080,00 zł

**RAZEM 119 159,00 zł**

#### MIESZKANIA

69 mieszkań dla najemców	181 449,00 zł
4 mieszkania w drodze przetargu	303 060,00 zł

**RAZEM 484 509,00 zł**

#### LOKALE UŻYTKOWE- 9 szt.

1. pl. Wolności 22 (optyk- Pakuła)	68 400 zł
2. pl. Wolności 19 (bielizna- Drabik)	43 560 zł
3. pl. Wolności 26 (drogeria- Światłowska)	46 000 zł
4. ul. Karola Miarki 2 (jubiler- Gołojuch, Romanowska)	88 700 zł
5. ul. Karola miarki 7 (obuwie- Piśnicki)	133 700 zł
6. al. Wojska Polskiego 7 (fryzjer- Urbanowicz)	38 540 zł
7. ul. Karola Miarki 8 (cukiernia- Paszewscy)	48 900 zł



8. ul. Karola Miarki 8 9kwiaciarnia-Kwarta)	17 200 zł
9. ul. Kościuszki 19 (Tomków)	50 400 zł
<b>RAZEM</b>	<b>535 400,00 zł</b>

2/3 budynku na ul. Żeromskiego 1 (wpłata w II półroczu Br.)	68 890, 00 zł
--	---------------

oraz zbyto samochód wielofunkcyjny do czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem za kwotę **255 000 zł**. Wpływy z tego tytułu sklasyfikowane zostały w dz. 900 rozdz. 90095 § 0870.

**W II półroczu br.** planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

**DZIAŁKI**

**1 967 000 zł**

Osiedle Mała	330 000 zł przetarg 14.10.2007 r.
Działki przy ul. Wałbrzyskiej	1 500 000 zł przetarg 30.10.2007 r.
Działka budowlana ul. Jeleniogórska	15 000 zł przetarg 14.10.2007 r.
Działka budowlana ul. Jeleniogórska	56 000 zł przetarg 14.10.2007 r.
Działka budowlana ul. Słowackiego	20 000 zł przetarg 14.10.2007 r.
Działka budowlana ul. Słowackiego	21 000 zł przetarg 14.10.2007 r.
Działka budowlana ul. Browarowa	25 000 zł przetarg 28.08.2007 r.

**LOKALE**

**670 000 zł**

Lokale użytkowe	300 000 zł sprzedaż realizowana jest na bieżąco
Lokale mieszkalne dla najemców	200 000 zł sprzedaż realizowana jest na bieżąco
Lokale mieszkalne do przetargu	170 000 zł
Ul. Słowackiego	50 000 zł przetarg 24.08.2007r.
Ul. Ściegiennego	70 000 zł wykaz do 31.08.07, przetarg 09.2007r.
Ul. Jeleniogórska	50 000 zł przetarg 09.2007r.

**BUDYNKI**

**275 000 zł**

Ul. Katowicka	20 000 zł przetarg 30.09.2007 r.
Szkoła na terenie Lnu	150 000 zł przetarg 09/10.2007r.
Ul. Leśna (stodoła)	75 000 zł przetarg 30.09.2007 r.
Ul. Słowiańska	30 000 zł pomiary geodezyjne

Prognozuje się, że realizacja założonych dochodów ze sprzedaży majątku gminy zostanie osiągnięta. Niższe niż założone wykonanie tych dochodów w I półroczu ma wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów, wykonanie założonych rocznych wpływów nie jest zagrożone.

- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w 76 % - brak zakłóceń w realizacji dochodów;
- Pozostałe dochody własne dotyczyły m.in. wpływów z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek, wpływów z usług. Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu br.

Realizacja dochodów własnych w zakresie dochodów budżetu samorządowego w **I półroczu br. wyniosła 46 %, tj. 7 520 466,53 zł na planowaną wielkość 16 377 178 zł**

## 2. Realizacja dochodów z tytułu przyznanych gminie dotacji celowych na zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazane zostały w 41 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Niepełna realizacja tej grupy dochodów wpłynęła na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>852,79</b>	<b>852,79</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>852,79</b>	<b>852,79</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	852,79	852,79	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>100%</b>
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>15 840,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	15 840,00	15 840,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 386,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>54%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urząd wojewódzki</i>	<b>151 386,00</b>	<b>81 400,00</b>	<b>54%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	151 386,00	81 400,00	54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy ( ...)</b>	<b>3 654,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<b>3 654,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>50%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	3 654,00	1 830,00	50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	1 000,00	1 000,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	700,00	700,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 312,00</b>	<b>26 312,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	100%
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>10 312,00</b>	<b>10 312,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 312,00	10 312,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	100%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 201 000,00</b>	<b>2 883 000,00</b>	<b>40%</b>
	<b>85212</b>		<i>Zasiłki rodzinne (...)</i>	<b>6 813 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>40%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. Zlecone	6 813 000,00	2 700 000,00	40%
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<b>68 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	68 000,00	30 000,00	44%
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>320 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>48%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	320 000,00	153 000,00	48%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy i in.</i>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zlecone	35 800,00	35 800,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92108</b>		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad. Zlecone	19 600,00	19 600,00	100%
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 464 144,79</b>	<b>3 074 334,79</b>	<b>41%</b>

- Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – zrealizowano w 63 % - przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organem administracji rządowej – zgodnie z zawartym porozumieniem.
  - Na utrzymanie cmentarnictwa wojennego w I półroczu przekazano 450 zł, co stanowi 50 % założonej wielkości;
  - Na zakup podręczników w ramach programu rządowego przekazano 100 %

### 3. Przyznane środki na zadania inwestycyjne

1. Dotacje celowe przeznaczone z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Przyznane środki w wysokości **80 000 zł** dotyczyły zadań pod nazwą „Odbudowa kolektora deszczowego przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze” w ramach usuwania skutków powodzi. Zadanie zrealizowane, zafakturowane i rozliczone zostało w II półroczu br.- gmina środki otrzymała.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych przekazane przez inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych. Wprowadzone do budżetu w 2007 roku środki dotyczyły realizacji następujących zadań:
  - 1) Dostosowanie budynku Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych
    - INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (województwo dolnośląskie)
    - Umowa z Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-SN/2.02/b2-2/U-68/06 z dnia 22 maja 2006 roku
    - Szacunkowy koszt całkowity zadania 305 867 zł, dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 229 400,25 zł
  - 2) Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego w Kamienne Górze
    - INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (województwo dolnośląskie)
    - Umowa z Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-SN/2.02/D2-1/U-67/06 z dnia 22 maja 2006 roku.
    - Szacunkowy koszt całkowity zadania 2 069 909,82 zł, dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 1 405 935,63 zł
  - 3) Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamienne Górze
    - INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (województwo dolnośląskie)
    - Umowa z Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-SN/2.02/B1-2/U-102/06 z dnia 9 sierpnia 2006 roku

- Szacunkowy koszt całkowity zadania 2 962 252,68 zł, dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 2 213 454,51 zł
- 4) Budowa ul. Przemysłowej w Kamiennej Górze
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  - Umowa z Wojewodą Dolnośląskim nr Z/2.02/I/1.1.1/570/05/U/132/06 z dnia 13 października 2006 roku
  - Szacunkowy koszt całkowity zadania 4 043 654,62 zł, dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 2 672 626,24 zł
  - Porozumienie zawarte ze SSEMP w Kamiennej Górze 1 371 029 zł

W związku z tym, że po wyłonieniu wykonawcy na realizację zadań pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze” i „Budowa ul. Przemysłowej w Kamiennej Górze” wartość zadań uległa zmniejszeniu, dofinansowanie z pozyskanych środków będzie odpowiednio mniejsze. Na zadanie „Budowa ul. Przemysłowej w Kamiennej Górze” dofinansowanie będzie mniejsze o kwotę 260 202,25 zł, na zadanie „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze” 205 195,49 zł. Stosowny projekt uchwały dotyczący korekty planu dochodów, a tym samym i planu wydatków został przedłożony Radzie Miejskiej

W związku z tym, iż duże zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, brak jest wykonania dochodu z tytułu przyznanych gminie środków na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te przekazane zostaną gminie po zafakturowaniu i zapłaceniu faktur w II półroczu 2007 r. brak wykonania w tej grupie dochodów ma decydujący wpływ na ogólny wskaźnik realizacji dochodów. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiony został w dalszej części niniejszego opracowania

### **III. Wydatki budżetu Miasta**

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2007 rok plan wydatków wynosił ogółem **56 400 721 zł**, z czego zaplanowano na finansowanie:

- zadań bieżących	<b>38 933 303 zł;</b>
- zadań majątkowych	<b>17 467 418 zł;</b>

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **619 831,79 zł** w stosunku do wielkości uchwalonej na 01.07.2007 r., z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

#### **1. W zakresie zadań bieżących:**

- a) Zadania zlecone o kwotę **106 404,79 zł**, w tym:
- Zwrot podatku akcyzowego **852,79 zł;**
  - Realizacja programu romskiego **105 552 zł;**
- b) Zadania własne o kwotę **426 361 zł**, w tym:
- Dożywianie dzieci **69 700 zł**
  - Stypendia **208 221 zł**
  - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **120 000 zł**
  - Wypłata dodatku dla pracowników socjalnych MOPS **16 400 zł**
  - Nauka języka angielskiego dla uczniów kl. I **12 040 zł**

- c) Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **10 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację Programu Romskiego.

W związku ze zmniejszeniem planu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę **2 934zł** zmniejszono plan rezerwy budżetowej.

W I półroczu br. dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **54 667 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu w przedszkolu publicznym	<b>6 127 zł</b>
- zakup kardiomonitora	<b>40 000 zł</b>
- zakup sprzętu w MCKF	<b>8 540 zł</b>

2. **W zakresie zadań inwestycyjnych** zwiększono plan wydatków o kwotę **80 000 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji pozyskanej na realizację inwestycyjnych zadań własnych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Odbudowa kolektora deszczowego przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze”.

**Ponadto z rezerwy na wydatki inwestycyjne dokonano przesunięć środków na realizację następujących zadań:**

- **5 220 zł** – dokumentacja „Ośrodek Zdrowia w Kamiennej Górze”;
- **117 000 zł** – przeznaczono na zadania pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej ul. Towarowa w Kamiennej Górze” w związku z tym, iż wyłoniona w drodze postępowania przetargowego oferta na realizację robot budowlanych przewyższała przyjęte na podstawie kosztorysów szacunkową wartość uwzględnioną w uchwale budżetowej na 2007 rok.

**W I półroczu br rezerwę przeznaczoną na realizację wydatków bieżących rozdysponowano następująco:**

- **3 540 zł** – przeznaczono na zwrot dotacji przeznaczonej na 2006 rok na przeprowadzenie wyborów, w związku z niewykorzystaniem tych środków;
- **44 526 zł** – przeznaczono na zwiększenie dotacji dla SGEE w związku z tym, iż zaplanowano dotację w budżecie miasta na 2007 rok w kwocie **562 120 zł**, ustaloną w oparciu o wiedzę, jaką dysponowano w czasie przygotowania projektu budżetu na 2007 rok. Następnie w toku prac nad budżetem państwa na 2007 rok podjęto decyzje, które spowodowały, że ww. dotacja musiała ulec zwiększeniu do kwoty **606 646 zł**. Głównymi przyczynami wzrostu wielkości dotacji w stosunku do zaplanowanej pierwotnie były:
  - wprowadzenie dodatkowej wagi dla uczniów gimnazjów +4%, której wcześniej nie było.
  - wzrost tzw. standardu podziału subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia wyższy niż zakładano o +3,5%;Przesunięcie ww. środków w ramach działu 801 było niemożliwe ze względu na napięte budżety poszczególnych jednostek oświatowych, zabezpieczające jedynie podstawowe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek.
- **15 240 zł** – przeznaczono na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację „Programu Romskiego”;

O kwotę **2 934 zł** zmniejszono plan rezerwy w związku ze zmniejszeniem przyznanej gminie na 2007 rok części równoważącej subwencji ogólnej.

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w omawianym okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **57 020 552,79 zł**, a wykonanie **19 442 454,18 zł**, co stanowiło 34 % planu, w tym:

- wydatki w zakresie zadań własnych zrealizowano w 32 % tj. na planowaną kwotę **49 556 408 zł**, wydatkowano kwotę **16 550 792,18 zł** z czego wydatkowano:
  - na wydatki bieżące **16 048 900,40zł**, co stanowiło 50 % zaplanowanej wielkości;
  - na wydatki inwestycyjne **501 891,78 zł** co stanowiło 3 % zaplanowanej do realizacji wielkości;
- wydatki w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w 39 %, tj. w kwocie **2 891 621,79zł** na zaplanowaną wielkość **7 464 144,79 zł**;

**1. Realizacja wydatków bieżących;** wykorzystane środki budżetowe w zakresie wydatków bieżących dotyczyły realizacji zadań następujących działów:

**a. Oświaty i wychowania** – wydatkowano **51 %** założonego planu, tj. kwotę **6 096 947,09 zł** na planowaną wielkość **12 023 118 zł**; wykorzystane środki budżetowe dotyczyły przede wszystkim finansowania podległych gminie jednostek oświatowych, w tym na finansowanie szkół podstawowych w zakresie zadań bieżących wydatkowano środki w wielkości **2 696 793,32 zł** co stanowiło 52,3% zaplanowanej realizacji wielkości. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły 85 % zrealizowanych w ramach rozdziału wydatków ogółem. Na finansowanie przedszkoli przekazano 52 % zaplanowanej dotacji, natomiast na finansowanie gimnazjów wykorzystano 50 % zaplanowanej wielkości z czego **252 000 zł** przekazano w formie dotacji dla SGEE (42%).

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach działu „Oświata i wychowanie” w zakresie zadań bieżących finansowano także następujące zadania:

- dowóz uczniów do szkół;
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów;
- współzawodnictwo sportowe na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów na szczeblu miejskim, powiatowym i regionalnym (zapewnienie uczestnictwa)
- szkolny związek sportowy;
- finansowanie części kosztów obsługi nauczycielskich związków zawodowych
- dofinansowanie w zakresie wkładu własnego (20%) „Programu Romskiego” w zakresie wychowania przedszkolnego i dziecięco- młodzieżowego zespołu artystycznego.

**b. Gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **58 %**, tj. w kwocie **3 484 608,02 zł** na zaplanowaną wielkość **6 015 840 zł**.

Realizacja wydatków dotyczyła m.in. zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych wydatkowano 23 % założonych środków. Pozostała wydatkowana kwota tj. **3 459 698,04 zł** wydatkowana została na realizację zadań w zakresie zarządzania i administracji zasobem komunalnym gminy. Biorąc pod uwagę występujące zobowiązania w tym zakresie (zestawienie w dalszej części niniejszego sprawozdania) istnieje poważne

zagrożenie wystąpienia pod koniec roku braku środków na finansowanie w/w zadań w realizowanym aktualnie układzie. Należy podjąć skuteczne działanie mające na celu ograniczenie ponoszonych w II półroczu br. wydatków tylko do wydatków niezbędnych (awarie, zagrożenie bezpieczeństwa) i zminimalizowanie kosztów administrowania zarządzania zasobem komunalnym gminy

**c. Administracji publicznej-** w wysokości **2 355 873,03 zł** na planowaną wielkość wydatków bieżących **4 505 386 zł**, tj. 52,3%.

W ramach działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 44 % przyznanej kwoty oraz zadania własne z zakresu funkcjonowania i obsługi Urzędu Miasta oraz pozostałe wydatki promocyjne. W dziale „administracja publiczna” nie występuje żadne zagrożenie w realizacji zaplanowanych zadań.

**d. Pomocy Społecznej** w kwocie **4 411 433,47 zł** na planowaną kwotę **10 427 474 zł** tj. **42 %**.

Wykonane w ramach działu wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących. W omawianej grupie wydatków największą pozycję stanowią środki przeznaczone na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, które w I półroczu br. zostały wykorzystane w 39 % założonej do realizacji wielkości tj. w kwocie **2 644 120,62 zł** na zaplanowaną **6 820 472 zł**. W I półroczu 2006 roku wydatkowane na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych środki wyniosły **2 341 530 zł**, co stanowiło 32 % zaplanowanej wielkości. W żaden sposób nie jest zagrożona terminowa i zaplanowana realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85215 w związku ze spadkiem liczby osób ubiegających się o korzystanie z pomocy społecznej w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych może wystąpić niepełna realizacja założonego planu- oszczędności.

**e. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu** w łącznej kwocie **1 223 373,98 zł** na planowaną kwotę **2 480 060 zł** tj. wykonano 49,3% założonego planu. Przekazane w I półroczu br. dotacje dla Instytucji Kultury oscylowały w granicach 50%. Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia przekazano środki w wysokości **39 500 zł** tj. 40 % założonej wielkości.

W ramach omawianego działu największą pozycję w zakresie zadań bieżących stanowią wydatki Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – wydatkowano środki w wysokości **540 634,98 zł** na planowane **1 095 960 zł** tj. **49,3%**. Realizacja zadań sklasyfikowanych w omawianych działach nie jest zagrożona.

**f. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – wydatkowano na realizację zadań bieżących kwotę **600 024,96 zł** na planowaną kwotę **900 000 zł** tj. 66,7 %. W ramach działu finansowane są m.in. wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia. W rozdziale 90001 w §4210 wg stanu na 30.06.2007 występuje plan -9 900. jest to skutek błędnego zapisu (pomyłki) w zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 143/07 z 27 czerwca 2007 roku, który został skorygowany Zarządzeniem Nr 179/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 30 lipca 2007r.

Środki przeznaczone na utrzymanie zieleni zostały już praktycznie w całości wydatkowane. Jest to efekt wzmożonych i zintensyfikowanych prac porządkowych w I półroczu br. w związku z wichurą, jaka miała miejsce na początku br. roku (usuwanie połamanych gałęzi drzew, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, oczyszczanie skwerów). Aby w podobnym zakresie kontynuować wymienione czynności konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację tych zadań. Podobne zagrożenie istnieje w przypadku rozdziału 90003 (tj.

oczyszczanie miasta), wydatkowano w I półroczu środki stanowiące 71 % planu. W IV kwartale br. wystąpi konieczność dofinansowania realizowania w rozdziale zadań poprzez zwiększenie planu wydatków.

**g. Wydatki bieżące w dziale „transport i łączność”** wykonane zostały w kwocie **324 024,58zł** na planowaną **820 000 zł** tj. 39,5 %. Nie występuje tu zagrożenie realizacji zaplanowanych zadań.

**h. Ochrona Zdrowia** – realizacja wydatków bieżących przebiega planowo, zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr VI/35/2007 z dnia 28,02.2007 r Gminnym Programem Profilaktycznym i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2007 rok.

Realizacja zadań polegała na:

**- Zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu..**

- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu – 2 640 zł
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (opłaty za energie elektr., za rozmowy telef., ogrzewanie, wyposażenie punktu itp.) – 4092,24 zł.

**- Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – 1 400 zł
- przeprowadzenie rozmów motywacyjnych – 650 zł
- koszty usług lekarzy biegłych – 8 540 zł
- prowadzenie działalności informacyjnej w Punkcie Konsultacyjnym (koordynator PK) - 1 800 zł
- finansowanie bieżącej działalności świetlicy przy SP Nr 1 w zakresie działalności prof.-terap. 53 794,63 zł
- pomoc dla ofiar przemocy domowej – 1 365 zł
- pomoc psychologiczna dla współuzależnionych – 1 680 zł;
- wnioskowanie da sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego /opłaty sądowe/ - 6 560 zł.

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

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, półkolonia – 7 000 zł
- programy profilaktyczne- 12 800 zł

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

- kontrola sprzedaży napojów alkoholowych – 2 325 zł



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

- szkolenia, materiały służące do obsługi G.K.R.P.A. – 9 74,49 zł
- wynagrodzenia za posiedzenie G.K.R.P.A. – 4 560 zł

**Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii realizowane będą w II półroczu br**

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. realizacji zadań następujących resortów:

- „Rolnictwo i łowiectwo”
- „Leśnictwo”
- „Turystyka”
- „Działalności usługowej”
- „Obrony narodowej” i „Bezpieczeństwa publicznego”
- „Obsługi długu publicznego”
- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Na 30 czerwca br nie występuje żadne zagrożenie w terminowej i rzeczowej realizacji zaplanowanych w w/w resortach zadaniach.

Plan i wykonanie oraz stan zobowiązań na 30.06.2007r. poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	2 891 657	1 365 358	0	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	2 242 800	982 039	71 679	0
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	2 330 664	1 041 384	69 891	0
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	1 030 000	436 857	28 092	0
<b>Świetlica Szkolna przy SP Nr 1</b>	352 700	126 148	0	0
<b>Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna</b>	120 000	47 415	0	0
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	10 308 400	3 698 177	0	0
<b>Centrum Kultury Fizycznej</b>	1 100 000	463 401	40 477	0
<b>Przedszkola Publiczne</b>	2 542 358	1 319 000	75 165	0
<b>Urząd Miasta</b>	4 064 000	2 110 296	104 916	104 916

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiega terminowo, zgodnie z przyjętym planem. Środki przekazywane są gminie w przyjętych terminach, szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I rocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>852,79</b>	<b>836,07</b>	<b>98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>852,79</b>	<b>936,07</b>	<b>110%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16,72	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	836,07	836,07	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych]	15 840,00	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 386,00</b>	<b>66 250,00</b>	<b>44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>151 386,00</b>	<b>66 250,00</b>	<b>44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 630,00	56 000,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 840,00	9 000,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	1 250,00	32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy ( ...)</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654,00	0,00	0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	0,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 201 000,00</b>	<b>2 816 535,70</b>	<b>39%</b>
	<b>85212</b>		<b>Zasiłki rodzinne (...)</b>	<b>6 813 000,00</b>	<b>2 640 434,44</b>	<b>39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 506 000,00	2 507 801,98	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	35 584,85	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,30	100%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 400,00	63 601,24	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	978,58	58%
	4210	Zakup materiałów	20 000,00	873,45	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	24 394,13	44%
	4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	249,60	25%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii jonyarnej	3 000,00	350,31	12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
	4740	zakup materiałów papierniczych	20 000,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	0,00	0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>28 012,75</b>	<b>41%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	28 012,75	41%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>148 088,51</b>	<b>46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	148 088,51	46%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy i in.</b>	<b>35 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	8 000,00	22%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa odowego</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	100%
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 464 144,79</b>	<b>2 891 621,77</b>	<b>39%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 683 827,00</b>	<b>253 204,40</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 683 827,00</b>	<b>253 204,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 427 172,00	253 204,40
			Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa	1 082 172,00	253 204,40
			Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	15 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	1 100 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej, Starej, słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	95 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	4 885 626,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Przemysłowa	2 672 626,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urz.pod.	2 213 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 371 029,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Przemysłowa	1 371 029,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 654,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 654,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	49 654,00
			Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska – odw.terenu	200 000,00	49 654,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>62 192,78</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>210 000,00</b>	<b>62 192,78</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00
			Remont dachu Ratusza	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	62 192,78
			Zakup sprzętu komputerowego	110 000,00	62 192,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 371,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 371,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 371,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 127,00</b>	<b>68 204,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00
			Remont Sali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki	50 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>71 127,00</b>	<b>68 204,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	68 204,60
			Przebudowa węzła ciepłej wody w Przedszkolu nr 1 przy ul. Spacerowej	65 000,00	62 078,00
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 127,00	6 126,60
			Zakup sprzętu komputerowego	6 127,00	6 126,60

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 220,00</b>	<b>55 216,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 220,00</b>	<b>55 216,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 220,00	55 216,00
			Ośrodek zdrowia w Kamiennej Górze	55 220,00	55 216,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
			Zakup kardiogramu	40 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>4 880,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 350 000,00	0,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	3 300 000,00	0,00
			Przebudow kolektora deszczowego - ul.Papieża Jana Pawła II	50 000,00	0,00
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00
			Przebudow kolektora deszczowego - ul.Papieża Jana Pawła II	110 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 880,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	4 880,00
			Monitoring w mieście	200 000,00	4 880,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centrum Kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00
			Wymiana okien w Sali widowiskowej W centrum kultury	50 000,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 814 664,00	0,00
			Modernizacja Muzeum (budynek główny + oficyna muzeum)	2 814 664,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 635 336,00	0,00
			Modernizacja Muzeum (budynek główny + oficyna muzeum)	1 635 336,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 540,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 540,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 540,00	8 540,00
			Zakup sprzętu	8 540,00	8 540,00
<b>Ogółem</b>				<b>17 602 085,00</b>	<b>501 891,78</b>

**Szczegółowe omówienie zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie**

<p>Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zaproponowana kwota to 2 610 745,77 zł. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18 czerwca 2007 roku, termin zakończenia inwestycji to 16 października 2007r. Płatności na rzecz wykonawcy planuje się w II połowie roku. Roboty budowlane będzie wykonywać przedsiębiorstwo „TRAKT” z Sędziszawia</li> <li>• Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, zaproponowana kwota to 41 900 zł. Umowa została podpisana 18 czerwca 2007 roku, termin zakończenia umowy to 16 października 2007r. Płatności na rzecz wykonawcy planuje się w II połowie roku. Funkcje inspektora nadzoru pełnić będzie „INWEST-Projekt” z siedzibą w Wałbrzychu</li> </ul> <p>W ramach inwestycji powstanie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• drogi, w tym budowa miejsc parkingowych w m2 4 188,50</li> <li>• chodniki w m2 2 409,00</li> <li>• oświetlenie ulic w szt. 30,00</li> <li>• kanalizacja sanitarna i deszczowa w m 837,50</li> <li>• sieć wodociągowa w m 411,50</li> <li>• mała architektura -zegar słoneczny, brama z placem kolistym, 13 ławek</li> </ul>
<p>Budowa drogi - ul. Przemysłowa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zaproponowana kwota to 3 538 000.00 zł. Umowa na roboty budowlane została podpisana 22 maja 2007 roku, termin zakończenia inwestycji to 19 września 2007r. Płatności na rzecz wykonawcy planuje się w II połowie roku. Roboty budowlane będzie wykonywać przedsiębiorstwo ENERGOPOL POŁUDNIE z Sosnowca</li> <li>• Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, zaproponowana kwota to 42 700 zł. Umowa została podpisana 22 maja 2007 roku, termin zakończenia umowy to 19 września 2007. Płatności na rzecz wykonawcy planuje się w II połowie roku. Funkcje inspektora nadzoru pełnić będzie przedsiębiorstwo „TRAKT” z Sędziszawia</li> </ul> <p>W ramach inwestycji powstanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -droga- 791,3m</li> <li>• -chodniki-690m</li> <li>• -punkty oświetleniowe -23 szt.</li> <li>• -oraz zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.</li> </ul>
<p>Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I etap- zrealizowano, odbiór inwestycji nastąpił 7 maja 2007 roku.</li> </ul> <p>W ramach inwestycji wykonano -153 m drogi wraz z sieciami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II etap-Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zaproponowana kwota to 827 160,00 zł. Umowa na roboty budowlane została podpisana 14 maja 2007 roku, termin zakończenia inwestycji to 13 lipca 2007r. Roboty budowlane wykonywało PPHU „Stobud” 12 lipca 2007 dokonano odbioru robót.</li> <li>• II etap- pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowa na roboty budowlane została podpisana 14 maja 2007 roku, termin zakończenia inwestycji to 13 lipca 2007r. Kwota wynikająca z umowy to 6100 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kurpiel.</li> </ul> <p>W ramach inwestycji wykonano 339 m drogi wraz z sieciami</p>

Przebudowa ulicy Ogrodowej, Starej, słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie
Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	Przeprowadzone postępowanie przetargowe, termin składania ofert minął 26 czerwca 2007r., zostało ono jednak unieważnione, ponieważ zaproponowane ceny przewyższały kwotę, jaką Gmina mogła przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Ogłoszono kolejne przetargi na wyłonienie wykonawcy.
Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert minął 8 sierpnia 2007r. 20 sierpnia 2007 roku podpisanie umowy na wykonanie – wartość robót 229 970 zł
Remont dachu Ratusza	Planuje się przygotowanie postępowania przetargowego
Remont Sali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki	Planuje się przygotowanie postępowania przetargowego
Ośrodek zdrowia w Kamiennej Górze	Nad realizacją zadania pracuje zespół powołany przez Burmistrza Miasta.
Przebudowa kolektora deszczowego - ul. Papieża Jana Pawła II	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zaproponowana kwota to 85 398,54 zł Umowa na roboty budowlane została podpisana 11 maja 2007 roku, termin zakończenia inwestycji to 9 lipca 2007r.. Roboty budowlane wykonywało Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. 16 lipca 2007r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania wykonano -kanalizację deszczową długości 19 wraz z kolektorem wylotowym
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej- dokumentacja	Planuje się przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych
Monitoring w mieście	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie
Wymiana okien w Sali widowiskowej w centrum kultury	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie
Modernizacja Muzeum (budynek główny + oficyna muzeum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert minął 13 sierpnia 2007r. Złożono dwie oferty.</li> <li>● Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin składania ofert minął 7 sierpnia 2007r. Złożono dwie oferty</li> </ul> <p>Jest to już piąte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. (a już drugie w tym roku)</p> <p>W ramach inwestycji planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● remont dachu budynku muzeum (pow. 650 m<sup>2</sup>),</li> <li>● wykonanie elewacji budynku głównego muzeum (pow. 818 m<sup>2</sup>),</li> <li>● budowa szybu windy (wys. 18 m),montaż urządzenia dźwigowego</li> <li>● demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej (pow. 101 m<sup>2</sup>),</li> <li>● przemurowanie nadproży okiennych,</li> <li>● montaż nowej stolarki (pow. 127 m<sup>2</sup>),</li> <li>● docieplenie dachu oficyny (pow. 319 m<sup>2</sup>),wykonanie elewacji oficyny (pow. 643 m<sup>2</sup>),</li> <li>● docieplenie ścian zewnętrznych</li> </ul>

Zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 30.06.2007r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W ZŁ	W TYM WYMAGALNE W ZŁ
700	70095	1 655 806,25	383 939,25
750	75023	104 916,23	104 916,23
801	80101	157 894,75	0
801	80110	92 222,66	0
801	80146	20,80	0
851	85154	2 940,58	0
854	85401	7 801,35	0
900	90095	13 589,53	13 589,53
926	92601	34 534,10	0

Zobowiązania regulowana są w miarę posiadanych środków. Większość z nich dotyczyła pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec i została uregulowana w m-cu lipcu br.

W I półroczu br. gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę **898 814, 90 zł**

### Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury przedstawia poniższe zestawienie



VIII. ZBIOR ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW WYDATKÓW  
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH oraz INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2007 roku

DZ. ROZDZ.	NAZWA	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. obrotowego na koniec roku	
		Stan fund. obrotowego na początek roku		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.			Wpłaty do budżetu
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		
<b>I. Zakłady budżetowe</b>											
801	80104 Przedszkola publiczne	3 189 708,00	2 542 358,00	52%	3 189 708,00	1 779 795,00	49%	960 749,81	1 779 795,00	51 170,25	
<b>Razem:</b>		<b>-27 849,49</b>	<b>2 542 358,00</b>	<b>52%</b>	<b>3 189 708,00</b>	<b>1 779 795,00</b>	<b>49%</b>	<b>960 749,81</b>	<b>1 779 795,00</b>	<b>51 170,25</b>	
<b>II. Fundusze celowe</b>											
900	90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	96 000,00	0,00		80 000,00	0,00		0,00	0,00	17 370,64	
<b>Razem:</b>		<b>1 334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370,64</b>	
<b>III. Rachunek dochodów własnych</b>											
750	75095 Urząd Miasta	7 400,00	0,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00	13 471,74	
801	80101 Szkoły Podstawowe	11 054,14	0,00	33%	4,66	0,00	0%	0,00	0,00	70 334,51	
801	80110 Gimnazja	53 443,62	0,00	434%	122 800,00	0,00	30%	36 373,96	0,00	7 073,12	
854	85401 Świetlice szkolne	10 202,94	0,00	61%	16 492,08	0,00	75%	184 167,00	0,00	9 151,57	
926	92601 Obiekty sportowe	8 165,96	0,00	50%	90 850,79	0,00	49%	81 000,00	0,00	347,52	
<b>Razem:</b>		<b>7 359,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27%</b>	<b>29 656,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 378,46</b>	
<b>IV. Instytucje Kultury</b>											
921	92113 Centrum Kultury	487 800,00	412 800,00	52%	498 000,00	251 400,00	48%	111 996,86	251 400,00	28 612,18	
921	92116 Miejska Biblioteka Publiczna	11 011,82	220 000,00	52%	237 008,60	193 290,00	44%	193 137,40	193 290,00	16 482,13	
921	92118 Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	7 455,59	164 300,00	47%	155 273,46	202 078,00	64%	169 862,00	202 078,00	23 242,00	
<b>Razem:</b>		<b>79,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>69%</b>	<b>304 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 336,31</b>	
		<b>18 546,41</b>	<b>746 298,96</b>	<b>57%</b>	<b>696 509,06</b>	<b>696 509,06</b>		<b>0,00</b>	<b>696 509,06</b>		

369

Uwzględniając omówione okoliczności wykonania budżetu miasta za I półrocze bieżącego roku należy ocenić pozytywnie. Wysokość wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów wyniosła 21 258 335,25 zł, a poniesionych wydatków 19 442 454,18 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2007 roku według obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Świątek*

**Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji**  
**Wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów**  
**i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>600 852,79</b>	<b>852,79</b>	<b>0%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>600 852,79</b>	<b>852,79</b>	<b>0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	600 000,00	0,00	0%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	852,79	852,79	100%
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>6 376 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>6 256 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6298	gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 885 626,00	0,00	0%
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane	1 371 029,00	0,00	0%
	<b>60078</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2030	Dotacje na zadania własne	120 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 148 583,00</b>	<b>3 359 985,62</b>	<b>47%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>3 132 743,00</b>	<b>1 421 612,53</b>	<b>45%</b>
		0470	Wpływy z opłat za użyt.k.i użyt.k.wieczyste	104 743,00	79 206,60	76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	160 000,00	98 397,11	61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 024,32	0%
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności (...0	0,00	1 203 400,56	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	2 853 000,00	0,00	0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	19 332,97	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,97	95%
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 015 840,00</b>	<b>1 938 373,09</b>	<b>48%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy mienia	4 000 000,00	1 922 533,09	48%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	15 840,00	15 840,00	100%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50%</b>
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50%</b>
		2020	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	900,00	450,00	50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 736,00</b>	<b>114 344,98</b>	<b>56%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urząd wojewódzki</i>	<b>155 436,00</b>	<b>84 725,84</b>	<b>55%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	151 386,00	81 400,00	54%
		2360	Doch. Jedn. samorz. z tyt. real. Zad. zlec.	4 050,00	3 325,84	82%
	<b>75023</b>		<i>Urząd Miasta</i>	<b>49 300,00</b>	<b>29 619,14</b>	<b>60%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 300,00	13 065,70	37%
		0590	Wpływy z opłat za licencje	0,00	95,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 294,33	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 999,41	0%
		0970	Różne dochody	14 000,00	11 164,70	80%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy ( ...)</b>	<b>3 654,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<b>3 654,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>50%</b>
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	3 654,00	1 830,00	50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	1 000,00	1 000,00	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zlecone	700,00	700,00	100%
<b>756</b>			<b>Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.</b>	<b>16 268 854,00</b>	<b>7 730 524,91</b>	<b>48%</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 500,00</i>	<i>8 648,40</i>	<i>42%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 613,25	43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (...)	500,00	35,15	7%
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z pod.od osób prawnych i jedn.(...)</i>	<i>5 002 885,00</i>	<i>2 306 776,04</i>	<i>46%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 651 663,00	2 180 629,65	47%
		0320	Podatek rolny	8 000,00	4 052,00	51%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 310,00	52%
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	116 236,15	52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 000,00	1 831,00	183%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-12 510,70	-25%
		0910	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	67 722,00	15 227,94	22%
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z pod.od osób fizycznych</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>974 521,57</i>	<i>45%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 191 400,00	509 044,35	43%
		0320	Podatek rolny	35 000,00	28 694,50	82%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	66 405,28	46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	30 926,50	44%
		0370	Podatek od posiadania psów	600,00	4 970,00	828%
		0430	Opłata targowa	5 000,00	3 590,00	72%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	24 000,00	12 550,00	52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	27,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	411 000,00	137 941,10	34%
		0910	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	40 000,00	7 360,08	18%
		0970	Różne dochody	230 000,00	173 012,76	75%
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek sam.teryt.</i>	<i>975 000,00</i>	<i>454 681,97</i>	<i>47%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	223 543,53	35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	331 000,00	231 135,74	70%
		0910	podatków i opłat	1 000,00	2,70	0%
	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podat.stan.dochód państwa</i>	<i>8 120 469,00</i>	<i>3 985 896,93</i>	<i>49%</i>
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	7 779 406,00	3 786 177,00	49%
		0020	Pod.doch.od osób prawnych	341 063,00	199 719,93	59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 804 109,00</b>	<b>5 751 860,00</b>	<b>59%</b>
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>7 365 005,00</i>	<i>4 532 312,00</i>	<i>62%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 365 005,00	4 532 312,00	62%
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>2 348 069,00</i>	<i>1 174 032,00</i>	<i>50%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 348 069,00	1 174 032,00	50%
	<b>75831</b>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>91 035,00</i>	<i>45 516,00</i>	<i>50%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	91 035,00	45 516,00	50%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 352,00</b>	<b>54 174,13</b>	<b>112%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 945,92</b>	<b>108%</b>
		0970	Różne dochody	0,00	241,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	664,92	0%
		2030	Dotacja na zadania własne	12 040,00	12 040,00	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>350,21</b>	<b>0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,21	0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 312,00</b>	<b>24 878,00</b>	<b>122%</b>
		2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 312,00	10 312,00	100%
		2030	Dotacja na zadania własne	0,00	4 566,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	100%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 351 200,00</b>	<b>3 597 257,95</b>	<b>43%</b>
	<b>85212</b>		<b>Zasiłki rodzinne (...)</b>	<b>6 816 500,00</b>	<b>2 702 657,54</b>	<b>40%</b>
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. Zlecone	6 813 000,00	2 700 000,00	40%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 500,00	2 657,54	76%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44%</b>
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	68 000,00	30 000,00	44%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>944 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>54%</b>
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	320 000,00	153 000,00	48%
		2030	Dotacje na zadania własne	624 000,00	358 000,00	57%
	<b>85219</b>		<b>MOPS</b>	<b>315 400,00</b>	<b>180 839,92</b>	<b>57%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	1 994,88	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 445,04	0%
		2030	Dotacje na zadania własne	315 400,00	177 400,00	56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 200,00</b>	<b>17 660,49</b>	<b>60%</b>
		0830	Wpływy z usług	29 100,00	17 660,49	61%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	0,00	-%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>87%</b>
		2030	Dotacje na zadania własne	178 100,00	155 100,00	87%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 021,00</b>	<b>244 131,70</b>	<b>100%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	<b>0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,70	0%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy i in.</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	35 800,00	35 800,00	100%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>208 221,00</b>	<b>208 221,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje na zadania własne	208 221,00	208 221,00	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>116%</b>
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6330	Dot. Cel. Na realizację inwestycji	80 000,00	0,00	0%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>182%</b>
		0750	Dochody z najmu (...)	140 000,00	0,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	255 000,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 654 936,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1%</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.cel. z budż.państwa na zad. Zlecone	19 600,00	19 600,00	100%
	92118		<b>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</b>	<b>1 635 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 635 336,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>270 000,00</b>	<b>118 623,17</b>	<b>44%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>116 492,09</b>	<b>43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	116 399,99	43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,10	0%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131,08</b>	<b>0%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotówdotacji (...)	0,00	2 131,08	0%
<b>OGOŁEM</b>				<b>51 206 552,79</b>	<b>21 258 335,25</b>	<b>42%</b>
<b>w tym:</b>						
a) dochody własne				22 898 140,00	7 520 466,53	33%
b) udziały				8 120 469,00	3 985 896,93	49%
c) subwencja oświatowa				7 365 005,00	4 532 312,00	62%
d) subwencja wyrównawcza				2 348 069,00	1 174 032,00	50%
e) subwencja równoważąca				91 035,00	45 516,00	50%
<b>I Razem dochody budżetu samorząd. (a+b+c+d+e)</b>				<b>40 822 718,00</b>	<b>17 258 223,46</b>	<b>42%</b>
<b>II Dotacje cel.z budż.państwa na zad.zlecone</b>				<b>7 464 144,79</b>	<b>3 074 334,79</b>	<b>41%</b>
<b>III Dotacje na zad.real. na podst.poroz. z org.adm.rządowej</b>				<b>10 900,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>0%</b>
<b>IV Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dofinansownie SSEMP</b>				<b>1 371 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>V Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej</b>				<b>6 520 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>VI. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>1 537 761,00</b>	<b>915 327,00</b>	<b>60%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku**

w zł

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 852,79</b>	<b>836,07</b>	<b>29%</b>
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>852,79</b>	<b>836,07</b>	<b>98%</b>
		4300	Zakup usług pozostała	16,72	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	836,07	836,07	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 300,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 503 827,00</b>	<b>577 228,98</b>	<b>6%</b>
	<b>600616</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 353 827,00</b>	<b>577 228,98</b>	<b>6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 739,62	71%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	3 763,91	19%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	10 370,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	297 151,05	53%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 427 172,00	253 204,40	10%
		6058	Wydatki inwestycyjne	4 885 626,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 371 029,00	0,00	0%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>Turysyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50%</b>
	<b>63003</b>		<b>turysryki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50%</b>
		2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 500,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	990,00	40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 015 840,00</b>	<b>3 484 608,02</b>	<b>58%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>24 909,98</b>	<b>23%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	976,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	23 478,47	37%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	455,24	2%
		4590	Kary i odszkodowania	15 000,00	0,00	0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 905 840,00</b>	<b>3 459 698,04</b>	<b>59%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	342 998,71	86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 915 840,00	1 620 310,52	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00	1 447 992,96	59%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	48 395,85	32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 900,00</b>	<b>192 842,52</b>	<b>28%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 446,40</b>	<b>18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 446,40	18%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i lartograficzne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>19 409,80</b>	<b>20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	18 749,80	20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	660,00	66%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500 900,00</b>	<b>154 986,32</b>	<b>31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	105 332,32	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	49 654,00	25%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 715 386,00</b>	<b>2 418 065,81</b>	<b>51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>151 386,00</b>	<b>66 250,00</b>	<b>44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 630,00	56 000,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 840,00	9 000,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	1 250,00	32%
	<b>75022</b>		<b>Rada Miejska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>156 079,67</b>	<b>52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 400,00	145 491,04	52%
		4210	Zakup materiałów	11 800,00	8 187,79	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 384,00	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	525,68	24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	491,16	23%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>4 064 000,00</b>	<b>2 110 296,00</b>	<b>52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 545 000,00	1 198 628,56	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 650,00	157 600,58	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402 000,00	225 493,16	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00	32 850,43	44%
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	19 830,00	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 501,58	24%
		4210	Zakup materiałów	116 000,00	97 815,77	84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	58 400,00	41 231,27	71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 903,52	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 258,30	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	138 695,53	88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	30 000,00	12 168,80	41%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	54 000,00	23 118,94	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 438,38	46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 450,48	15%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 810,30	59%
		4440	Odpis na ZFŚS	57 797,00	43 348,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 186,74	79%
		4590	Kary i odszkodowania	200,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 351,00	94%
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	11 866,27	59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 003,00	526,80	7%



Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	2 028,81	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne	110 000,00	62 192,78	57%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>85 440,14</b>	<b>43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	1 617,40	15%
		4210	Zakup materiałów	36 400,00	15 634,27	43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 121,28	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 330,00	65 985,19	50%
		4410	Podóże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 870,00	82,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>7 194,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>49%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozosatałych	3 654,00	0,00	0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin (...)</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100%</b>
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	3 540,00	3 540,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne(...)</b>	<b>41 700,00</b>	<b>16 348,00</b>	<b>39%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>37%</b>
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 501,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 847,00</b>	<b>55%</b>
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 847,00	58%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2320	Dotacje dla Powiatu na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>55 994,11</b>	<b>16%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>300 000,00</b>	<b>55 994,11</b>	<b>19%</b>
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	55 994,11	19%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń (...)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>257 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	133 760,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje	123 371,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 023 118,00</b>	<b>6 096 947,09</b>	<b>51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 202 551,00</b>	<b>2 696 793,32</b>	<b>52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	600,00	10%
		3240	Stypendia	3 900,00	1 385,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 367 637,00	1 666 122,09	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 240,00	254 238,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684 275,00	322 841,96	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	46 781,90	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	7 329,84	48%
		4210	Zakup materiałów	78 500,00	45 138,27	58%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	47,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. I książek	16 000,00	3 313,60	21%
		4260	Zakup energii	206 807,00	101 109,05	49%
		4270	Zakup usług remontowych	22 847,00	3 792,70	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 409,00	53 419,92	41%
		4350	Zakup usług internetowych	7 100,00	2 466,10	35%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 500,00	1 876,55	42%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 300,00	5 456,00	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 116,70	68%
		4440	Odpis na ZFŚS	239 040,00	173 997,00	73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno. Sam.ter.	221,00	0,00	0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 013,00	41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	530,11	35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	4 157,57	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 631 641,00</b>	<b>1 388 821,00</b>	<b>53%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	2 541 514,00	1 319 000,00	52%
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	1 616,40	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	62 078,00	96%
		6210	Dotacje na zadania inwestycyjne zakładów budżetowych	6 127,00	6 126,60	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 974 223,00</b>	<b>1 973 287,95</b>	<b>50%</b>
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 646,00	252 000,00	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 759,00	400,00	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 267 109,00	1 082 150,26	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 566,00	173 565,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 701,00	193 313,09	43%
		4120	Składki na fundusz Pracy	60 300,00	29 093,52	48%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	392,94	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 191,50	40%
		4210	Zakup materiałów	59 585,00	46 791,56	79%
		4260	Zakup energii	73 500,00	31 589,55	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	927,45	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 857,00	23 607,28	33%
		4350	Zakup usług internetowych	2 908,00	1 359,53	47%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 500,00	915,26	37%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 451,80	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 519,46	20%
		4440	Odpis na ZFŚS	159 581,00	125 172,00	78%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 096,00	1 096,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 098,85	44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 700,00	93,42	2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 415,00	558,86	16%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 327,50</b>	<b>41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 327,50	41%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>49 400,00</b>	<b>17 792,46</b>	<b>36%</b>
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	1 012,94	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	10 747,97	31%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	6 031,55	67%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 303,00</b>	<b>3 924,86</b>	<b>3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	31,50	63%
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	3 854,70	77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	100,00	38,66	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 802,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 351,00	0,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>442 220,00</b>	<b>154 042,58</b>	<b>35%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43,10</b>	<b>1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	43,10	43%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>331 000,00</b>	<b>98 783,48</b>	<b>30%</b>
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	8 800,00	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 422,00	25 286,88	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 387,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 450,00	4 649,49	44%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 460,00	642,40	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 775,00	10 043,72	32%
		4210	Zakup materiałów	40 665,00	2 980,47	7%
		4220	Zakup żywności	14 000,00	7 014,76	50%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 076,70	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 307,00	19 440,00	16%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 410,18	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	19,20	1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 213,00	1 660,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	3 452,00	35%
		4700	szkolenia pracowników	800,00	320,00	40%
		4740	zakup materiałów papierniczych	800,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 100,00	479,78	44%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 220,00</b>	<b>55 216,00</b>	<b>51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 220,00	55 216,00	100%
		6620	Dotacje dla powiatu na inwestycje	40 000,00	0,00	0%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 427 474,00</b>	<b>4 411 433,47</b>	<b>42%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>139 000,00</b>	<b>90 886,27</b>	<b>65%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	139 000,00	90 886,27	65%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne (...)</b>	<b>6 820 472,00</b>	<b>2 644 120,62</b>	<b>39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 472,00	2 507 801,98	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	35 584,85	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 400,00	63 601,24	52%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 700,00	978,58	58%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	873,45	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	24 394,13	44%
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	249,60	25%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	350,31	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	20 000,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	3 686,18	100%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...)</b>	<b>68 000,00</b>	<b>28 012,75</b>	<b>41%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	28 012,75	41%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 265 502,00</b>	<b>574 312,98</b>	<b>45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 652,00	573 628,08	45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	684,90	37%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>843 000,00</b>	<b>390 264,87</b>	<b>46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	387 264,87	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50%
	<b>85219</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>918 400,00</b>	<b>451 263,57</b>	<b>49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	642 219,00	278 670,38	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 181,00	43 180,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 700,00	54 684,04	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 681,98	83%
		4210	Zakup materiału	15 000,00	8 192,96	55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 595,64	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 480,04	69%
		4350	Zakup usług internetowych	1 900,00	866,02	46%
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 174,63	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 133,90	57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	10 100,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 800,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 502,99	75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	10 000,00	0,00	0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>175 000,00</b>	<b>97 882,80</b>	<b>56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	97 882,80	56%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 100,00</b>	<b>134 689,61</b>	<b>68%</b>
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	178 100,00	128 998,38	72%
		4210	Zakup materiałów	5 700,00	5 691,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2820	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>943 310,00</b>	<b>189 958,59</b>	<b>20%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlica szkolna</b>	<b>352 700,00</b>	<b>144 789,06</b>	<b>41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 310,00	91 600,60	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,00	14 802,65	100%
		4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	39 520,00	17 525,08	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	2 244,29	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60%
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	2 742,68	18%
		4240	Zakup podręczników	2 100,00	374,00	18%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	698,75	2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	2 249,72	27%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 056,35	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	166,34	10%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 124,00	9 850,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	150,00	19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800,00	268,60	34%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy (...)</b>	<b>35 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	8 000,00	22%
	<b>85415</b>		<b>Stypendia</b>	<b>553 910,00</b>	<b>36 659,53</b>	<b>7%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	543 499,00	36 659,53	7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 411,00	0,00	0%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>900,00</b>	<b>510,00</b>	<b>57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	510,00	57%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>604 904,96</b>	<b>13%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>24 943,23</b>	<b>1%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,67	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	418,07	84%

w zł

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	-9 900,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 150,00	24 296,42	27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 350 000,00	0,00	0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>78 073,46</b>	<b>71%</b>
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 073,46	87%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>134 000,00</b>	<b>132 530,69</b>	<b>99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 862,00	97%
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	28 926,38	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 742,31	100%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>416 000,00</b>	<b>232 746,93</b>	<b>56%</b>
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	305 000,00	177 883,68	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	54 863,25	64%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>136 610,65</b>	<b>39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	34 116,86	85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 118,40	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	169,67	17%
		4210	Zakup materiałów	11 000,00	7 777,17	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 585,15	92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 963,40	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	4 880,00	2%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 753 600,00</b>	<b>639 300,00</b>	<b>11%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0%
	<b>82113</b>		<b>Centrum Kultury</b>	<b>462 800,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>48%</b>
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	412 800,00	220 000,00	53%
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0%
	<b>92116</b>		<b>Miejska Biblioteka Publiczne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>164 300,00</b>	<b>47%</b>
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	164 300,00	47%
	<b>92118</b>		<b>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</b>	<b>4 915 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5%</b>
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	255 000,00	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 814 664,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 635 336,00	0,00	0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>592 613,98</b>	<b>48%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 104 500,00</b>	<b>549 174,98</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	503 000,00	246 503,56	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 322,52	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 097,00	48 934,72	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,00	7 149,94	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 806,00	33%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	105 683,00	50 479,50	48%
		4260	Zakup energii	220 000,00	95 049,72	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	202,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	18 029,53	48%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	1 754,01	50%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 200,00	6 250,33	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 360,99	9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 474,00	68%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	19 000,00	18 000,00	95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 500,00	144,09	2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	174,07	5%
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 540,00	8 540,00	100%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43 439,00</b>	<b>36%</b>
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	39 500,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 939,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0%
<b>ogółem</b>				<b>57 020 552,79</b>	<b>19 442 454,18</b>	<b>34%</b>

w tym:

I Wydatki na finansowanie zadań własnych, z tego

-inwestycyjne

-bieżące

II Wydatki na zadania zlecone

49 556 408,00

17 602 085,00

31 954 323,00

7 464 144,79

16 550 792,18

501 891,78

16 048 900,40

2 891 621,77

33%

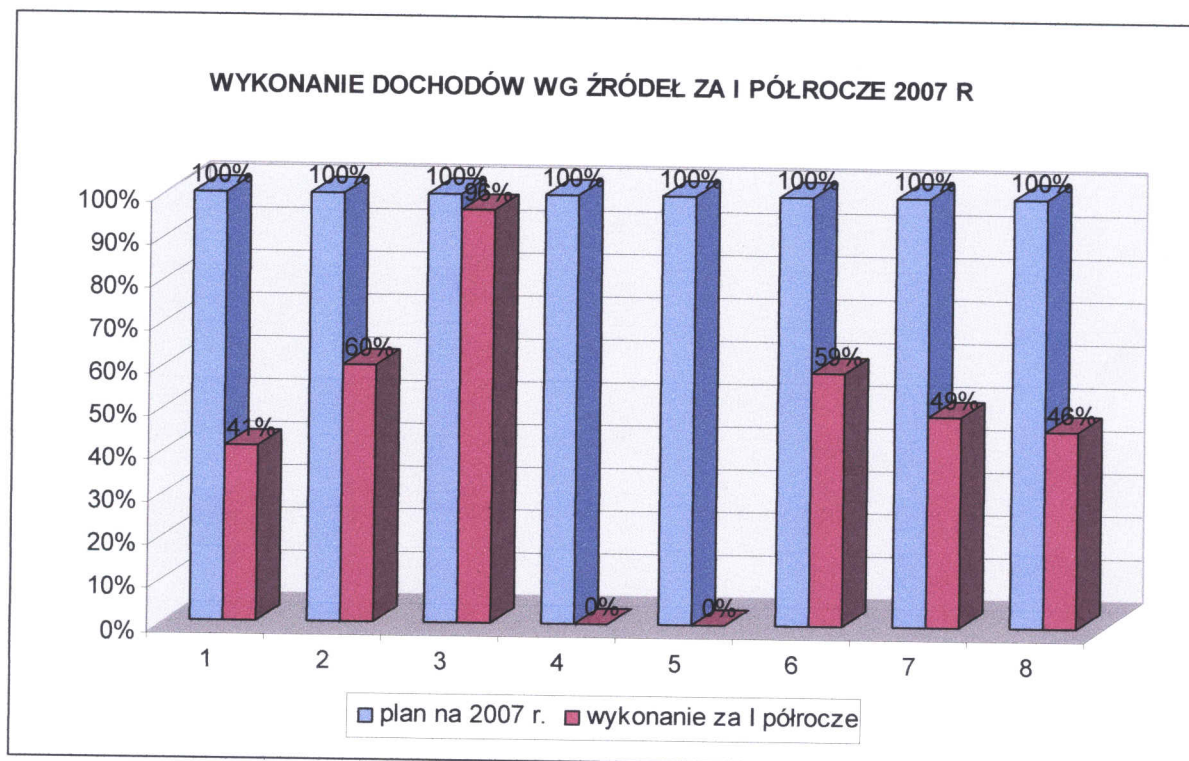
3%

50%

39%

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

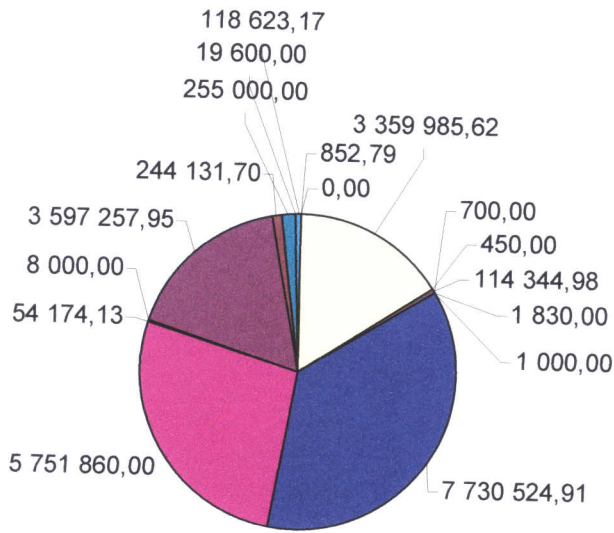
Krzysztof Świątek



- 1- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)
- 2- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
- 3- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 4- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( dofinansowanie SSEMP)
- 5- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( środki z Unii Europejskiej)
- 6- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 7- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 8- Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego

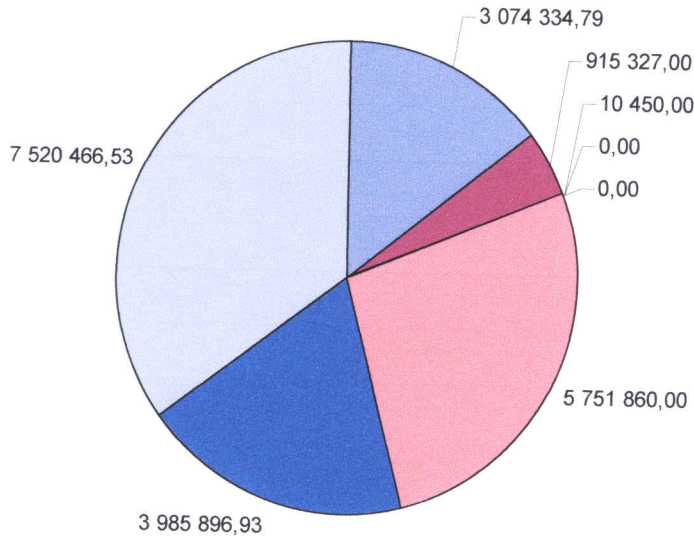


### Wykonanie dochodów za I półrocze wg działów



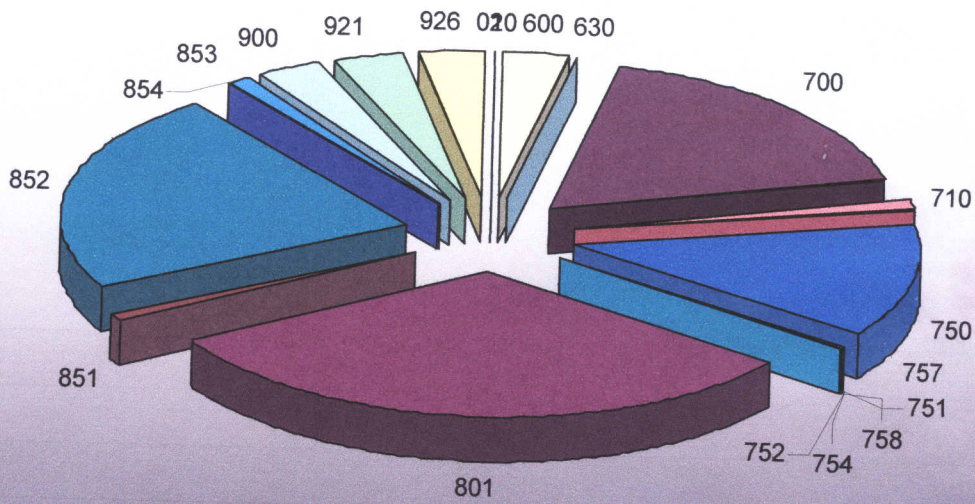
- Rolnictwo
- Transport
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy (...)
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne
- Doch. od osób praw., fiz. i innych jedn.
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Opieka społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

### WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ



- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w ojev ództw pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie SSEMP
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w ojev ództw pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej
- Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym
- Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego

### Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r wg działów



### Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r wg działów

