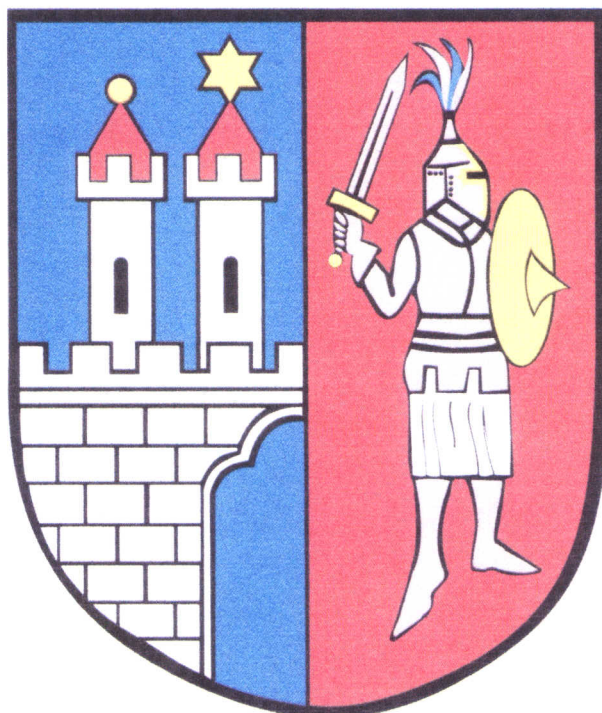


INFORMACJA

**Z wykonania budżetu
Miasta Kamienna Góra
za I półrocze 2008 r.**

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 195/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2008 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 2008 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2008 roku.

Budżet miasta Kamienna Góra uchwalony został Uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra Nr XIX/133/08 z dnia 20 lutego 2008 roku w ogólnej kwocie:

- po stronie dochodów – 47 461 281 zł;
- po stronie wydatków – 53 233 288 zł;

W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i według stanu na dzień 30.06.2008 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 48 547 998,97 zł;
- po stronie wydatków - 55 991 771,97 zł;

II. Dochody miasta Kamienna Góra za I półrocze 2008 roku.

Według uchwalonego ww. uchwałą budżetu miasta ogólny plan dochodów na 2008 rok wynosił 47 461 281 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody bieżące | 38 576 467 zł |
| w tym: | |
| • na finansowanie własnych zadań samorządowych | 31 222 674 zł; |
| • na finansowanie zadań zleconych | 5 923 103 zł; |
| • na dofinansowanie bieżących zadań własnych | 1 428 690 zł; |
| • na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 2000zł; | |
| 2. Dochody majątkowe | 8 884 814 zł |
| w tym: | |
| • na finansowanie własnych zadań samorządowych | 5 580 000 zł; |
| • na dofinansowanie własnych inwestycji | 3 304 814 zł; |

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę **1 086 717,97 zł.**, w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta:

- zwiększono plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę **442 297 zł;**
- zwiększono plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o kwotę **172 308,81 zł;**
- zwiększono plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **15 000 zł**
- zwiększono plan dotacji rozwojowych o kwotę **188 478,16 zł**
- zwiększono plan dochodów budżetu gminy z tytułu zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **268 634 zł;**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra według stanu **na 30.06.2008 r. wyniósł 48 547 998,97 zł.** Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku wyniósł **50 %** planowanych dochodów tj. **24 375 145,72 zł.** Dla porównania wielkość ta ustalona:

- na I półrocze 2007 r. wyniosła 21 258 335,25 zł;
- na I półrocze 2006 r. wyniosła 19 454 763,00 zł;
- na I półrocze 2005 r. wyniosła 17 347 443,00 zł;

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 24 375 145,72 zł, tj. na poziomie 50 % w stosunku do planu, w tym:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)</i>	6 095 411,81	3 009 747,81	49%
II	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące)</i>	1 870 987,00	932 897,00	50%
III	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	17 000,00	16 000,00	94%
IV	<i>Dotacje rozwojowe</i>	188 478,16	137 427,42	73%
V	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej</i>	3 304 814,00	1 897 574,52	57%
VI	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</i>	10 126 038,00	5 971 512,00	59%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	7 873 591,00	4 845 288,00	62%
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 178 982,00	1 089 492,00	50%
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	73 465,00	36 732,00	50%
VII	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym</i>	8 923 373,00	4 133 056,23	46%
	- od osób fizycznych	8 578 373,00	3 986 496,00	46%
	- od osób prawnych	345 000,00	146 560,23	42%
VIII	<i>Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym</i>	18 021 897,00	8 276 930,74	46%
	- podatki i opłaty lokalne	7 412 103,00	3 929 463,41	53%
	- dochody z najmu i dzierżawy	4 206 000,00	1 785 468,56	42%
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności(...)	5 560 000,00	1 915 629,40	34%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 470,35	102%
	- pozostałe (odsetki, różne dochody, wpływy z usług)	823 794,00	625 899,02	76%
OGÓLEM		48 547 998,97	24 375 145,72	50%

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 **10 126 038 zł** wykonano za I półrocze w wysokości **5 971 574,52 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 **46 %**, z czego:
 - Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 46 %;
 - Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 42 %;

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 **2 949 028,16 zł, na planowaną wielość 5 661 885 zł, co stanowi 52 %** założonej wielkości.

Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 30.06.2007 r. wyniosło 2 489 674 zł;
- 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;

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 711 670,39 zł, nadpłaty 15 580,04 zł**. Skutki obniżania górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **543 659,55 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **18 243,18 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły **210,360,50 zł**

- Umorzenia zaległości podatkowych 210 360,50 zł;
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00, zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2007 roku zamknął się kwotami;

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 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 2008 roku wydano 18 upomnień, z czego wszystkie dotyczyły osób prawnych.

W I półroczu 2007 roku wydano ogółem 550 upomnień i wystawiono 171 wykonawczych tytułów egzekucyjnych.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **189 698,95 zł na planowaną wielkość 364 000 zł, co stanowiło 52 %** założonej wielkości. Realizacja tej grupy dochodów przebiega zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 66 724,31 zł, nadpłaty 5 189,90 zł; skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 27 791 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci:
 - Umorzenia 0 zł;
 - Rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności 0 zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w omawianym okresie w łącznej wysokości **409 857,84 zł, na planowaną wielkość 879 818, tj. 47 %** założonej wielkości. Są to dochody nieprzewidywalne i nieporównywalne do wskaźnika upływu czasu. Realizacja tej grupy dochodów budżetowych na:
 - 30.06.2006 r. wyniosła 348 973,93 zł;
 - 30.06.2006 r. wyniosły 478 151,00 zł
 - 30.06.2005 r. wyniosła 314 497,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **264 700,69 zł** na planowaną wielkość **320 000 zł, co stanowiło 83 %** założonej wielkości. W 2007 roku wg stanu na 30 czerwca wskaźnik ten wyniósł 70 %, co stanowiło kwotę 231 135,74 zł, natomiast na I półroczu 2006 roku- 72%, co stanowiło kwotę 232 7394 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;
- Opłaty 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 **1 784 946,77 zł** na założoną wielkość **4 206 000 zł, co stanowiło 42 %**. Założona w planie realizacja tej grupy dochodów w 2008 roku nie jest zagrożona. Zaległości w tej grupie na 30.06.2008 r. wynoszą 1 063 593,20 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu wyniosły łącznie **1 915 629,40 zł na planowaną wielkość łączną 5 560 000 zł, tj. 34 %**.

W I półroczu br. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości: (poza wpłatami ratalnymi z ubiegłych lat)

DZIAŁKI

W drodze przetargu – 7 szt.

ul. M. Fornalskiej	510m ²	30 603,00 zł
ul. Cegielniana	917m ²	13 559,13 zł
ul. Cegielniana	1375m ²	46 482,50 zł
ul. Cegielniana	1102m ²	18 941,72 zł
ul. Cegielniana	1125m ²	18 012,93 zł
ul. Jasna	1207m ²	49 676,00 zł
ul. Storczykowa	3236m ²	36 966,00 zł

W drodze rokowań – 1 nieruchomość składająca się z 3 działek:

ul. Wałbrzyska	9627m ²	727 200,00 zł (I rata)
----------------	--------------------	-------------------------

Na poprawę zagospodarowania – 4 szt.

Plac Browarowy	92m ²	15 400,00 zł
ul. Fabryczna	79m ²	3 882,66 zł
ul. Mostowa	306m ²	11 311,60 zł

ul. Wałbrzyska	137m ²	660, 00 zł
Zamiany – 2 szt.		
ul. P. Ściegiennego	82m ²	(ze Starostwem – równowartość)
ul. Leśna	82m ²	752,74 zł

Bez przetargu – 2 szt.		
Dla GDDKiA	353m ²	7 019,88 zł

RAZEM: 980 476,16 zł

MIESZKANIA – 129 szt.		
128 mieszkań dla najemców		502 683,00 zł
1 mieszkanie w drodze przetargu		90 300,00 zł

RAZEM: 592 983,00 zł

LOKALE UŻYTKOWE:

ul. Papieża J.P.II 4 (Krzyszkowscy)	43 600,00 zł
ul. Parkowa 6 (Wincza)	161 000,00 zł
Al. Wojska Polsk. 2 (Bocheńska)	41 400,00 zł
budynek ul. Słoneczna (Bielewscy)	30 250,00 zł
garaż ul. Skłodowskiej (Michalikowie)	9 700,00 zł

RAZEM: 285 950,00 zł

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej

W II półroczu 2008 r. planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

Budynki 568 000,00zł.

w tym:	
a) ul. Leśna (stodoła)	30 000,00zł.
b) ul. Słowiańska 2	30 000,00zł.
c) ul. Jeleniogórska ½ kotłowni	30 000,00zł.
d) szkoła na terenie Lnu	178 000,00zł.
e) ul. Karola Miarki 27 (budynek Cechu)	300 000,00zł.

Lokale

Lokale użytkowe dla najemców (realizacja na bieżąco)	<u>1 552 300,00 zł</u>
Lokale użytkowe do przetargu	703 000,00 zł
Lokale mieszkalne dla najemców (realizacja na bieżąco)	97 000,00 zł
Lokale mieszkalne do przetargu, w tym:	300 000,00 zł
ul. Bohaterów Getta	452 300,00 zł
- 60 000,00 zł	
ul. Piotra Ściegiennego	- 55 000,00 zł
ul. Tadeusza Kościuszki	- 96 300,00 zł
ul. Romualda Traugutta	- 87 000,00 zł
os. Antonówka	- 25 000,00 zł
ul. Józefa Lompy	- 69 000,00 zł

Plac Wolności	- 30 000,00 zł
ul. Karola Miarki	- 30 000,00 zł

VI. Działki

1 885 000,00 zł

w tym:

o Antonówka 3 działki	40 000,00zł
o ul. Świerkowa 3 x 10 000zł.	30 000,00zł
o ul. Nadrzeczna (Zakład karny)	12 000,00zł
o ul. M. Fornalskiej (budynki wysokie)	20 000,00zł
o ul. M. Fornalskiej (po hotelu)	20 000,00zł
o ul. Lubawska (po Dzielędziaku)	30 000,00zł
o ul. Lubawska (handlowe)	10 000,00zł
o ul. Ks. Bolka I (handlowe)	10 000,00zł
o ul. Krzeszowska-23 działki, bud. jednorodzinne	338 000,00zł
o ul. Wałbrzyska (komercja) – II rata	505 000,00 zł
o ul. Krzeszowska (hotel nad zalewem)	100 000,00zł
o ul. Lompy (działki pod garaże 22x5000zł.)	110 000,00zł
o ul. Lubawska, bud. jednorodzinne (10x30 000zł.)	300 000,00zł
o ul. Mała, bud. jednorodzinne	360 000,00zł

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

- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowane w **146 %** - 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.

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 49 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo	2 423,81	2 423,81	100%
	01095		Pozostała działalność	2 423,81	2 423,81	100%
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	2 423,81	2 423,81	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100%
	70001		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100%
		2010	Dot. cel. z budz. państwa na zad. zlecone	100 000,00	100 000,00	100%
750			Administracja publiczna	152 404,00	81 900,00	54%

75011		<i>Urząd wojewódzki</i>	152 404,00	81 900,00	54%
	2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad.zleczone	152 404,00	81 900,00	54%
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy (...)</i>	3 269,00	1 709,00	50%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	3 269,00	1 709,00	50%
	2010	Dot.cel. z budż. państwa na zad.zleczone	3 269,00	1 709,00	50%
752		<i>Obrona narodowa</i>	1 000,00	1 000,00	100%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	1 000,00	100%
	2010	Dot.cel. z budż. państwa na zad.zleczone	1 000,00	1 000,00	100%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	1 000,00	1 000,00	100%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100%
	2010	Dot.cel. z budż. państwa na zad.zleczone	1 000,00	1 000,00	100%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	18 440,00	18 440,00	100%
80104		<i>Przedszkola</i>	17 000,00	17 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	17 000,00	17 000,00	100%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 440,00	1 440,00	100%
	2010	Dotacja na zadania zleczone	1 440,00	1 440,00	100%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	5 000,00	5 000,00	100%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	100%
	2010	Dotacja na zadania zleczone	5 000,00	5 000,00	100%
852		<i>Opieka społeczna</i>	5 775 000,00	2 761 400,00	40%
85212		<i>Zasiłki rodzinne (...)</i>	5 384 000,00	2 570 000,00	40%
	2010	Dot.cel. z budż.panstwa na zad. Zleczone	5 384 000,00	2 570 000,00	40%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	67 000,00	29 500,00	44%
	2010	Dot.cel. z budż.panstwa na zad.zleczone	67 000,00	29 500,00	44%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	324 000,00	161 900,00	48%
	2010	Dot.cel. z budż.panstwa na zad.zleczone	324 000,00	161 900,00	48%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	29 875,00	29 875,00	100%
85412		<i>Kolonie i obozy i in.</i>	29 875,00	29 875,00	100%
	2010	Dot.cel. z budż.panstwa na zad.zleczone	29 875,00	29 875,00	100%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 000,00	7 000,00	100%
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	7 000,00	7 000,00	100%
	2010	Dot.cel. z budż.panstwa na zad. Zleczone	7 000,00	7 000,00	100%
OGÓLEM			6 095 411,81	3 009 747,81	49,00%

- Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – zrealizowano w 50 % - 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 1 000 zł, co stanowi 50 % założonej wielkości;
 - Na zakup podręczników w ramach „Programu Romskiego” przekazano 100 %

3. Przyznane środki na zadania inwestycyjne

1. Modernizacja Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
 - Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia –Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
 - Umowa Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-SN/2.02/D2-1/U-64/06 z dnia 22 maja 2006 roku
 - Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia –Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
 - Umowa Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-SN/2.02/B2-2/U/68/06 z dnia 22 maja 2006 roku

III. Wydatki budżetu Miasta

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2008 rok plan wydatków wyniósł ogółem **53 233 288 zł**, z czego zaplanowano na finansowanie:

- zadań bieżących	41 153 288 zł;
- zadań majątkowych	12 080 000 zł;

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **2 762 483,97 zł** w stosunku do wielkości uchwalonej na 01.01.2008 r., z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

1. W zakresie zadań bieżących:

f) Zadania zlecone o kwotę **172 308,81 zł**, w tym:

-zwiększono plan:

- Zwrot podatku akcyzowego **2 423,81zł;**
- Realizacja programu romskiego **160 315,00 zł;**
- Zasiłki i pomoc w naturze **10 000,00 zł,**

-zmniejszono plan:

- Wydatki na uzupełnianie rejestru wyborów **430,00 zł;**

g) Zadania własne o kwotę **442 297 zł**, w tym:

-zwiększono plan:

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania **15 900,00 zł;**
- Stypendia **234 367,00 zł;**
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **400 000,00 zł;**
(Remont ul. Lompy – 400 000 zł, promesa nr BUSKŻ.5901-1/282/08)
- Wypłata dodatku dla pracowników socjalnych MOPS **16 000,00 zł;**
- Nauka języka angielskiego dla uczniów kl. I **23 030,00 zł**

-zmniejszono plan:

- Zasiłki i pomoc w naturze **247 000,00 zł;**

h) Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **15 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację Programu Romskiego.

i) Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji rozwojowych o kwotę **186 077,16 zł**

- j) Zwiększono wydatki w placówkach oświatowych i instytucjach kultury w związku z regulacją płac ogółem o kwotę **1 175 400 zł**, z tego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 268 634 zł, oraz z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 906 766 zł

W I półroczu br. dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **86 445 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne w przedszkolach publicznym **81 055 zł**
- zakup sprzętu w MCKF **5 390 zł**

oraz przesunięć planu z wydatków inwestycyjnych na bieżące w wysokości **30 000 zł**

W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę **771 401 zł**, w tym z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki w wysokości **769 000 zł** na zadanie: „Modernizacja Muzeum” oraz przyznanej dotacji rozwojowej w wysokości 2 401 zł.

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

- **60 000 zł** – Zakup agregatu prądotwórczego
- **100 000 zł** – przeznaczono na zadanie pod nazwą „Monitoring w mieście”
- **85 100 zł** – Na zadanie „Wymiana okien w Centrum Kultury”
- **15 000 zł** – na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta

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

- **35 000 zł** – na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy SP 1;
- **300 zł** – przeznaczono na wypłatę zasiłku żołnierskiego
- **19 850 zł** – przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych;
- **100 000 zł** – przeznaczono na utworzenie oddziałów „0” w Przedszkolu Publicznym nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2
- **75 000 zł** – na regulację płac w związku ze zmianą taryfikatorów wynagradzania w instytucjach kultury
- **94 850 zł** - przeznaczono na bieżącą obsługę administracyjną

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w omawianym okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **55 991 771,97 zł** (zaniżony o kwotę 4 000 zł plan wydatków podany w RB-28 wynika z tego iż, w Zarządzeniu Nr 151/08 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie błędnie podano kwotę zmniejszenia planu w dziale 750, Powyższe zostało skorygowane Zarządzeniem nr 174/08 Burmistrza Miasta z dnia 5 sierpnia 2008 roku) , natomiast wykonanie **25 321 524,42zł**, co stanowiło 45 % planu, w tym:

- wydatki w zakresie zadań własnych zrealizowano w 45 % tj. na planowaną kwotę **49 896 360,16 zł**, wydatkowano kwotę **22 628 538,69 zł** z czego wydatkowano:
 - na wydatki bieżące **18 821 522,19 zł**, co stanowiło 51 % zaplanowanej wielkości;
 - na wydatki inwestycyjne **3 807 016,50 zł** co stanowiło 29 % zaplanowanej do realizacji wielkości;
- wydatki w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w 44 %, tj. w kwocie **2 692 985,73 zł** na zaplanowaną wielkość **6 095 411,81 zł**

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

a. Oświaty i wychowania – wydatkowano 49 % założonego planu, tj. kwotę 6 661 349,29 zł na planowaną wielkość 13 307 375 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 2 930 625,01 zł co stanowiło 53% zaplanowanej realizacji wielkości. Na finansowanie przedszkoli przekazano 47 % zaplanowanej dotacji, natomiast na finansowanie gimnazjów wykorzystano 51 % zaplanowanej wielkości z czego 300 000 zł przekazano w formie dotacji dla SGEE (58%).

W I półroczu 2008 roku realizowane zadania w zakresie edukacji obejmowały:

1. szkoły podstawowe,
2. gimnazja,
3. gimnazjum dla dorosłych,
4. przedszkola,
5. dowożenie uczniów do szkół,
6. doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
7. stołówkę przy Szkole Podstawowej Nr 1,
8. świetlice przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2 oraz Zespole Szkół,
9. pozostałą działalność w oświacie,
10. obsługę Zarządu Oddziału ZNP,
11. obsługę Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

W szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 2.158 uczniów w 96 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie liczby uczniów o 85 a liczby oddziałów o 4. Ta tendencja spadkowa trwa od 5 lat i w kolejnym roku również będzie miała miejsce. Realizacja zadań przebiegała planowo, nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby organizację pracy szkół i bieżącą gospodarkę finansową. Uzyskane wyniki testów zarówno w VI klasach szkół podstawowych, jak też w III klasach gimnazjów są zróżnicowane w naszych szkołach, co wskazuje na różną efektywność nauczania. Z ważnych wydarzeń należy wymienić nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imienia księdza Jana Twardowskiego.

W I półroczu 2008 roku na mocy zmian w przepisach ustawy o systemie oświaty zostały wprowadzone zmiany organizacyjne, które polegały na finansowym oddzieleniu:

1. w SP Nr 1 – stołówki szkolnej od świetlicy wraz z wprowadzeniem w trybie uchwały Rady Miejskiej zasad korzystania ze stołówki,
2. w SP Nr 2 oraz w Zespole Szkół – świetlic przyszkolnych od szkół.

Zmiany te zostały wprowadzone płynnie i nie wywołały żadnych problemów.

Do przedszkoli uczęszczało ogółem 472 dzieci zorganizowanych w 19 oddziałach, w tym:

1. 2 żłobkowe,
2. 12 przedszkolnych z pełnym wyżywieniem,
3. 5 oddziałów „0” tzw. dochodzących.

Podobnie, jak w przypadku szkół, praca przebiegała planowo, spokojnie i bez zakłóceń.

Z ważnych wydarzeń należy wymienić:

1. zorganizowanie – po kilkunastu latach przerwy – przez przedszkola, ZM SZS przy pomocy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, w której wzięły udział reprezentacje wszystkich grup wiekowych ze wszystkich przedszkoli, ich rodzice oraz nauczycielki,
2. 30-lecie Przedszkola Publicznego Nr 1 z grupami żłobkowymi.

Działalnością w zakresie dowożenia uczniów do szkół byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów „0” mieszkający na Osiedlu Antonówka oraz ul. Korczaka – ogółem 64 uczniów

Działalność w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje szkolenia tzw. wewnątrzszkolne, zewnętrzne oraz dofinansowanie tzw. czesnego dla nauczycieli studiujących. Szczegóły są określone w przepisach prawa oświatowego oraz corocznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Działalność ta jest prowadzona bezpośrednio przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek, z której sporządzają sprawozdanie po zakończeniu roku budżetowego.

O zmianach organizacyjnych dotyczących stołówki SP Nr 1 powiedziano już wcześniej. Jest to jedyna na terenie miasta stołówka przyszkolna. Przeciętnie w miesiącu korzysta z niej 230 do 240 uczniów, w tym uczniów, dla których posiłki wykupuje MOPS.

Po kilku latach działalności świetlic przyszkolnych należy stwierdzić, że są one bardzo ważnym elementem w realizacji procesu opiekuńczego i wychowawczego szkół. Obejmują opieką uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkoły a także uczniów, którzy mogą skorzystać z pomocy przy tzw. odrabianiu lekcji.

Z najważniejszych zadań finansowanych w ramach pozostałej działalności oświatowej należy wymienić:

1. sfinansowanie zakupu nagród na konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów,
2. dofinansowanie kosztów organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów,
3. dofinansowanie kosztów organizacji konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych poświęconego Fryderykowi Chopinowi,
4. zakup tzw. paszportu nastolatka, który corocznie jest wręczany absolwentom gimnazjów.

Obsługa ZO ZNP wynika z przepisów ustawy o związkach zawodowych i technicznie jest prowadzona przez księgowość SP Nr 1.

ZM SZS organizuje współzawodnictwo sportowe uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczniów na wszystkich szczeblach rozgrywkowych, tj. szkolny, miejski, rejonowy i wojewódzki w ramach kalendarza imprez SZS „Dolny Śląsk”. Obsługę zadań prowadzi Zespół Szkół.

b. Gospodarki mieszkaniowej w wysokości **65 %**, tj. w kwocie **4 346 971,75 zł** na zaplanowaną wielkość **6 710 000,00 zł**.

Realizacja wydatków dotyczyła m.in. zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych wydatkowano 98 % założonych środków, korekta planu (zwiększenie) wprowadzona została na sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań w zakresie zarządzania i administracji zasobem komunalnym gminy. Wykonywano remonty w budynkach zasobów mieszkaniowych, i tak w budynkach gminnych 17 remontów dachów i elewacji, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 25 remontów dachów i elewacji. Sukcesywnie wymienia się stare instalacje gazowe, wodociągowe, sanitarne i elektryczne. Realizowane są roboty związane z uporządkowaniem terenu pod inwestycje infrastrukturalne w szczególności w rejonie Starego Miasta, rozbiórki komórek, pomieszczeń gospodarczych itp. Przeprowadza się modernizację mieszkań ze zwróceniem uwagi na zmianę sposób ogrzewania: etażowe, gazowe itp. oraz opracowuje się dokumentację przyłączeń niektórych budynków do sieci ciepłej. Ponadto realizowane są nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazujące na poprawę stanu technicznego budynków.

Dodatkowo w ramach działu w I półroczu br. wskazano do zasiedlenia 45 lokali mieszkalnych w tym: 25 mieszkań przygotowanych do zasiedlenia przez gminę (w tym 13 na ul. Polnej 6 budynek po remoncie) oraz 20 mieszkań do remontu w ramach środków własnych przeprowadzono 4 regulacje po wyprowadzeniu się najemcy, przekwalifikowano 11 lokali socjalnych na lokale mieszkalne, przeprowadzono 8 zamian pomiędzy stronami, 28 regulacji po zgonie najemcy, zasiedlono 14 lokali socjalne nowo, przedłużono 84 umowy na zajmowane lokale socjalne.

Ponadto został wykwaterowany budynek przy ul. Rybnej 1 , który będzie przeznaczony do sprzedaży. Również budynek przy Placu Browarowym 5 jest przygotowywany do sprzedaży, pozostała 1 lokatorka do wykwaterowania.

c. Administracji publicznej- w wysokości **3 134 499,09 zł** na planowaną wielkość wydatków bieżących **5 595 254 zł**, tj. 56 %.

W ramach działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 39 % przyznanej kwoty oraz zadania własne z zakresu funkcjonowania i obsługi Urzędu Miasta oraz wydatki promocyjne. W dziale „Administracja Publiczna” nie występuje żadne zagrożenie w realizacji zaplanowanych zadań.

W ramach środków przeznaczonych na pozostałą działalność w I półroczu 2008 roku realizowano m. in. następujące zadania:

- Organizacja „Dni Kamiennej Góry”.
- Współorganizacja festynu plenerowego „Wakacje z RTI”.
- Zakup lub wykonanie materiałów promocyjnych takich jak mapy, przewodniki, kalendarze, upominki dla delegacji zagranicznych odwiedzających miasto.
- Finansowano pobyt delegacji zagranicznych z miast partnerskich.
- W ramach stałych działań wspierających rozwój turystyki wydatkowano środki na Kamiennogórski Jarmark Staroci, który jest cykliczną impreza odbywającą się w każdą ostatnią sobotę miesiąca .
- Uczestnictwo w targach turystycznych - międzynarodowych w Berlinie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

d. Pomocy Społecznej w kwocie **4 300 771,29 zł** na planowaną kwotę **9 445 377,16 zł** tj. **46 %**.

W omawianej grupie wydatków największa pozycje stanowią środki przeznaczone na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, które w I półroczu br. zostały wykorzystane w 46 % założonej do realizacji wielkości tj. w kwocie **2 450 323,54 zł** na zaplanowaną **5 384 000 zł**. W I półroczu 2007 roku wydatkowane na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych środki wyniosły **2 644 120,62 zł**, co stanowiło 39 % 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.

Formę i ilość udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w I półroczu br. przedstawiają poniższe zestawienia:

I. POMOC SPOŁECZNA

▪ Zadania zlecone gminom

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasilki stałe - ogółem	83	423	153 696	363
w tym:				
dla osoby samotnie gospodarującej	63	337	134 588	399
dla osoby pozostającej w rodzinie	20	86	19108	222

• Zadania własne gmin

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasilki okresowe – ogółem	316	1155	289 568	250
w tym przyznane z tytułu:				
- bezrobocia	275	971	250 903	258
- długotrwałej choroby	55	153	33 485	218
- niepełnosprawności	5	11	1 576	143

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	404	38374	156 168	4
w tym dla dzieci	205	20914	76 641	3,6

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	98	13440	127 433	9,5

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3	2 244	748
Sprawienie pogrzebu	3	3	8 357	2786
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	278		95 290	
w tym zasiłki specjalne celowe	19	28	6 130	219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	11	65	96 969	1492

Ogółem w I półroczu 2008 roku świadczenia przyznano 797 osobom. W II półroczu przewidywane jest wykonanie na zbliżonym poziomie.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	43
Bezdomność	5
Potrzeba ochrony macierzyństwa	13
- w tym wielodzietność	4
Bezrobocie	347
Niepełnosprawność	120
Długotrwała lub ciężka choroba	302
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	115
- rodziny niepełne	95
- rodziny wielodzietne	32
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	42
Narkomania	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	1
Zdarzenia losowe	2

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

W I półroczu 2008 roku świadczenia rodzinne pobierało 1447 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 1256 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 594
- na 2 dzieci – 480
- na 3 dzieci – 130
- na 4 i więcej dzieci – 51

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	13 010	784 431	60
- do ukończenia 5 roku życia	3 228	154 944	48
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	8 817	563 891	64
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	953	64 780	68
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	12	816	68
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	3 996	594 018	149
- urodzenia dziecka	66	66 000	1 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	566	218 254	386
- samotnego wychowywania dziecka	564	97 704	173
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	964	69 340	72
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	276	17 920	65
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 560	124 800	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2 174	332 622	153
Świadczenia pielęgnacyjne	465	191 896	412
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	91	91 000	1 000
Zaliczka alimentacyjna	1 734	340 010	196

W drugim półroczu 2008 roku przewiduje się spadek liczby osób pobierających zasiłki rodzinne z dodatkami, w związku z rozpoczynającym się we wrześniu nowym okresem zasiłkowym – wiele osób przekracza kryterium dochodowe jak również nie każdy złoży wniosek o przyznanie świadczeń w terminie. W związku z wejściem od 1 października ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przewidywany jest znaczny wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń alimentacyjnych jak również wzrost wysokości samego świadczenia z tego tytułu.

e. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **1 375 205,63 zł** na planowana kwotę **3 161 810 zł** tj. wykonano 43% założonego planu. Przekazane w I półroczu br. dotacje dla Instytucji Kultury oscylowały w granicach 41-50%. Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano środki w wysokości **89 000 zł** tj. 59 % założonej wielkości.

W ramach omawianego działu największą pozycję w zakresie zadań bieżących stanowią wydatki Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – wydatkowano środki w wysokości **674 705,63 zł na planowane 1 384 610 zł tj. 49%**. Realizacja zadań sklasyfikowanych w omawianych działach nie jest zagrożona.

f. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wydatkowano na realizację zadań bieżących kwotę **548 852,23 zł** na planowana kwotę **1 352 000 zł** tj. 41 %. W ramach działu finansowane są m.in. następujące zadania

a) Oczyszczanie miasta:

- przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na utrzymanie czystości (oczyszczanie jezdni 32 347 mb, chodników 32 188 m²) oraz na zbieranie padlin z terenu miasta,
- zawarto porozumienie z ODDKiA i zlecono oczyszczanie dróg krajowych,
- zakupiono 40 szt. pojemników do segregacji odpadów, 25 szt. koszy ulicznych oraz 3 zestawy „psich pakietów”, które umieszczono w parku przy ul. Wojska Polskiego, ul. Skłodowskiej i Góry Parkowej

b) Zielen miejska

- przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na utrzymanie parków i skwerów oraz prowadzona jest bieżącą kontrolę wykonania prac.
- nasadzono kwiaty w amplach. Zakupiono konstrukcje kwietnikowe na Pl. Wolności oraz nasadzono w nich kwiaty. Na parkingu przy ul. Wojska Polskiego ponownie odtworzono nasadzenia. Skwer przy skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej uzupełniono nowym sadzonkami. Nasadzenia wykonano także na wybudowanym parkingu przy ul. Browarowej. Systematycznie uzupełniano skwery sadzonkami, które zostały skradzione,
- w związku z zagrożeniami jakie mają miejsce podczas wichur, ze szczególnym uwzględnieniem drzew rosnących w pasach dróg miejskich, wycięto 23 drzewa i skorygowano 30 koron drzew,

c) Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych

- przeprowadzono i zawarto umowę na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, tj. wyczyszczono wpusty deszczowe, wymieniono przepust przy ul. Nadrzecznej, pogłębiono rowy przy ul. Cegielnianej (gro prac zostanie wykonanych po zakończeniu prac przy ul. Broniewskiego i Spacerowej) w okresie jesiennym.

d) Oświetlenie drogowe

- wymieniono na energooszczędne 16 lamp przy ul. Jeleniogórskiej, 2 szt. przy ul. Jedwabnej, 2 szt. przy ul. Chopina i 7 przy ul. Szkolnej, 3 przy ul. J. Lompy i 3 szt. przy ul. Ściegiennego.

e) Pozostała działalność:

- zakupiono 50 szt ławek, które zostały zamontowane w chodniku ul. Broniewskiego, Wałbrzyskiej, na terenie parku przy ul. Piastowskiej, cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej oraz podwórek.
- grupa osób bezrobotnych uczestniczyła przy porządkowaniu zaniedbanych terenów (usuwała zachwaszczenia, kosiła, usuwała niebezpieczne przedmioty), rozbiórkach budowli, poprawiała oznakowanie drogowe, montowała ławki, opróżniała mieszkania po zgonach,

wyremontowała słupy ogłoszeniowe oraz je oczyszczała, usuwała reklamy i informacje z obiektów komunalnych takich jak: lampy oświetlenia ulicznego, rury spustowe, elewacji budynków itp. uczestniczyła przy demontowaniu ozdób świątecznych, dba o ample i ustawione konstrukcje kwiatowe na Rynku, itd.

- odłowiono i przekazano do schroniska bądź przekazano osobom zainteresowanym 8 psów

W drugim półroczu kontynuowane są bieżące zadania. Ponadto planowane jest:

- malowanie pasów przy ul. Lompy, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego przy ul. Broniewskiego (po zakończeniu inwestycji)
- zakończenie dokumentacji na ustawienie parkometrów w centrum miasta,
- wymiana przepustu w ul. Krzeszowskiej,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Lompy,
- usunięcie uschniętych drzew i posuszu w konarach drzew przy ul. Jesionowej,
- kompleksowe przeprowadzenie przeglądu drzewostanu w parkach,
- uporządkowanie terenu leśnego na Górze Parkowej (w okolicy osiedla mieszkaniowego przy ul. Cichej),
- rozpoczęcie umieszczenie tablic z nazwami ulic,
- zakupienie i montaż dekoracji świątecznych,
- po wyremontowaniu Stacji Transformatorowej przez Zakład Energetyczny uporządkowanie skwerów przy ul. Młyńskiej,
- wykonanie nasadzeń wzdłuż drogi do Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości przy ul. Papieża Jana Pawła II

g. Wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” wykonane zostały w kwocie **522 601,50** na planowaną **1 560 000 zł** tj. 34 %. Nie występuje tu zagrożenie realizacji zaplanowanych zadań. W ramach działu:

- przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych,
- zniwelowano drogi gruntowe, na których odbywa się ruch kołowy,
- wykonano oznakowanie poziome na drogach, na których nie prowadzone są inwestycje ,
- naprawiano i uzupełniano oznakowanie drogowe na drogach gminnych oraz uporządkowano oznakowanie drogowe przy ul. Parkowej, Słonecznej, Pl. Kościelnym, Skłodowskiej, Rosenbergów, Kilińskiego, Cegielnianej, Wysokiej, Nowej, Konopnickiej, Traugutta, Różanej, Cichej, Słowackiego, Śląskiej, Modrzewiowej, Świerkowej, Cisowej,
- przeprowadzono przegląd obiektów mostowych,
- wykonano skarpowanie poboczy drogi ul. Jesionowej,
- rozebrano obiekt i uporządkowano skarpe przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Boh. Getta,
- porządkowano i wykaszano pobocza dróg.

h. Ochrona Zdrowia – realizacja wydatków bieżących przebiega planowo, zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XIX/134/2008 z dnia 20.02.2008r. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2008 rok.

I. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu (zajęcia grupowe i indywidualne) - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (opłaty za energię elektr., za rozmowy telef., ogrzewanie, wyposażenie punktu itp.) - przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami skierowanymi do G.K.R.P.A-
współpraca z lekarzami biegłymi: psychiatrą i psychologiem w celu przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

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

- udzielanie wsparcia i pomocy dla osób współuzależnionych
- udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób skierowanych do G.K.R.P.A-
wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego /opłaty sądowe/
- finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej „Smocza Łąka” przy SP Nr 1 w zakresie działalności profilaktyczno- terapeutycznej -

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych (oferty wyłonione w wyniku konkursu ofert)
- zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych

4. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

- kontrolowanie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry

5. Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- wynagrodzenie za posiedzenia G.K.R.P.A.

II. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

- pomoc dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W drugim półroczu zaplanowana jest dalsza realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2008 rok, w tym m.in. następujące zadania:

- kontynuacja działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i dla członków ich rodzin, a także udzielanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
- dalsze funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego,
- kontynuacja zadań związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra,
- kontynuacja działań w zakresie zorganizowania aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych (półkolonia przy SP Nr 1, kolonia do Brenna)
- realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych zleconych szkołom
- doposażenie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci służących promowaniu zdrowego stylu życia,
- opracowanie diagnozy nt. problemów uzależnień w mieście.

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 30.06.2008r. poszczególnych jednostek budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
Szkoła Podstawowa nr 1	3 191 641	1 711 863,98	62 591,44	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 357 795	1 218 761,03	63 826,15	0
Gimnazjum Nr 1	2 585 516	1 295 479,22	59 110,09	0
Gimnazjum Nr 2	1 214 308	606 846,98	27 029,14	0
Stołówka szkolna przy SP 1	191 797	73 777,19	1 529,80	0
Świetlica Szkolna przy SP Nr 1	236 190	110 997,80	923,23	0
Świetlica Profilaktyczno- Terapeutyczna	118 000	44 623,13	553,86	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 219 000	4 214 991,93	0	0
Centrum Kultury Fizycznej	1 230 000	600 912,55	21 245,69	0
Przedszkola Publiczne	3 735 561	1 758 431,43	104 906,16	0
Urząd Miasta	4 991 850	2 856 216,99	108 733,55	0

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:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych		
				Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo			
	01095		Pozostała działalność	2 423,81	2 376,28	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,81	2 376,28	110%
		4430	Różne opłaty i składki	47,53	0,00	0%
				2 376,28	2 376,28	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0%
	70001		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych]	100 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	152 404,00	59 300,00	44%
	75011		Urząd wojewódzki	152 404,00	59 300,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 000,00	50 000,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 244,00	8 000,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 300,00	32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 269,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 269,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269,00	0,00	0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	191,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	191,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	191,00	0%
801			Oświata i wychowanie	18 440,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	17 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	1 440,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
852			Opieka społeczna	5 775 000,00	2 631 118,45	39%
	85212		Zasiłki rodzinne (...)	5 384 000,00	2 450 323,54	39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 117 200,00	2 332 133,03	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 867,00	40 135,92	53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 182,92	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 134,78	58%
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	503,28	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	17 613,80	44%
	4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	249,60	25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	318,23	12%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
	4740	zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	732,00	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	27 098,57	41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	67 000,00	27 098,57	41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	324 000,00	153 696,34	46%
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	153 696,34	46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 875,00	0,00	22%
85412		Kolonie i obozy i in.	29 875,00	0,00	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 875,00	0,00	22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	100%
OGÓLEM			6 095 411,81	2 692 985,73	44,00%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 572 000,00	67 367,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 000,00	67 367,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 000,00	67 367,06
			Budowa nawierzchni asfaltowej - ul. Świerkowa, Cisowa, Modrzewiowa	550 000,00	31 177,90
			Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego	500 000,00	2300,00
			Przebudowa drogi - ul. Cicha	241 000,00	0,00
			Przebudowa drogi - ul. Piastowska	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy Banku Spółdzielczym i ul. Waryńskiego - dokumentacja	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	305 000,00	33889,16
			Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej	250 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych	139 000,00	0,00

		Przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnienie - dokumentacja	120 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	167 000,00	0,00
		Uzbrojenie terenu - ul. Śląska - dokumentacja	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 140 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 140 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00
		Budowa Kaplicy Cmentarnej - ul. Wałbrzyska	200 000,00	0,00
		Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	940 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	260 000,00	252 382,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	252 382,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	238 175,77
		Remont dachu Ratusza	245 000,00	238 175,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 207,14
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 207,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	172 900,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 900,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 900,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	241 055,00	39 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	39 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 900,00
		Przebudowa Sali Sportowej przy SP Nr 1 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	39 900,00
	80104	Przedszkola	141 055,00	20 530,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 1 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja	25 000,00	0,00
		Przedszkole Publiczne nr 2 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja	35 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	81 055,00	20 530,75
		Zakupy w ydatki inwestycyjne w Przedszkolach Publicznych	81 055,00	20 530,75
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	639,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	639,80

80195		Pozostała działalność	250 000,00	639,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	639,80
		Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze	250 000,00	639,80
852		Pomoc społeczna	2 401,00	2 401,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401,00	2 401,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401,00	2 401,00
		Zakupy inwestycyjne	2 401,00	2 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	162 881,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	11,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	11,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	1 650 000,00	11,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
		Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki	600 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	162 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	162 870,00
		Monitoring w mieście	170 000,00	162 870,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 784 100,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	85 100,00	85 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	85 095,00
		Wymiana okien w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury	85 100,00	85 095,00
	92118	Muzea	5 469 000,00	3 170 428,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	917 303,59
		Modernizacja Muzeum (budynek główny+oficyna muzeum)	1 635 000,00	917 303,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 000,00	2 253 125,39
		Modernizacja Muzeum (budynek główny+oficyna muzeum)	3 834 000,00	2 253 125,39
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej podziemii kamiennogórskich	80 000,00	0,00
		Rewitalizacja Starego Miasta - opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 390,00	5 390,00
	92601	Obiekty sportowe	5 390,00	5 390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	5 390,00
		Zakup kosiarki spalonowej dla MCKF	5 390,00	5 390,00
		Razem	12 907 846,00	3 807 016,50

Szczegółowe omówienie zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie

Zadania zakończone i odebrane w I półroczu 2008				
1	Remont nawierzchni odcinka ul. Cichej w Kamiennej Górze	P.P.H.U "STOBUD" s.c A.Dąbrowski, K. Bąk, R Dąbrowski, Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra	235 753,13	powierzchnia drogi 899 m ² , długość drogi 157 m, powierzchnia parkingów 103 m ² , powierzchnia chodników 86 m ² , odbiór techniczny 27 czerwca 2008
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	Projektowanie – Kosztorysowanie - Nadzorowanie Robót Drogowych Stanisław Kurpiel ul. Kiepur 1/54 58-506 Jelenia Góra	14 640,00	
2	Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze	DACH-DEKER, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra	218 569,72	9 maja 2008 dokonano odbioru robót, powierzchnia dachu 736m ²
	Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze-roboty dodatkowe	DACH-DEKER, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra	19 597,75	
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	Jan Rudnicki, ul. Słoneczna2a/8, 58-407 Chełmsko Śląskie.	3 000,00	
3	Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem – Jeleniogórska 57	KPRI s.c Igor Przyk, Kazimierz Wojciul, ul. Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra	338 891,60	4 czerwca 2008r dokonano odbioru technicznego, parkingi 170m ² , droga 857m ² , chodniki 46,6 m ²
4	Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2- opracowanie dokumentacji	Zakład Usług Techniczno Budowlanych „MAK- TECH” Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra	38 942,40 zł	Termin oddania dokumentacji 13.02.2008
5	Przedszkole Publiczne nr 1, 2 i 3 przebudowa i modernizacja - dokumentacja	Alfred Michno Tkaczy Śląskich 16/9 58-400 Kamienna Góra	48 190,00 zł	Termin oddania dokumentacji projektowej 12 maja 2008

Zadania rozpoczęte i planowane do zakończenia w II półroczu 2008

1	Przebudowa ul. Świerkowej w Kamiennej Górze	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. Z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica	308 747,11	długość 430 m, próg zwalniający, odwodnienie drogi, odbiór techniczny 24 lipca 2008-
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	„VIA ROMANA” Drogi, Projektowanie, Nadzór Roman Konieczny ul. Główna 153 F Stare Bogaczowice	4.880,00	
	Roboty dodatkowe – utwardzenie placu manewrowego	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica	6 734,40	
2	Remont ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica	566 318,77	Planowane zakończenie 30 września 2008, długość 165 m
3	Cmentarz komunalny – ul. Wałbrzyska – odwodnienie terenu	Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. I.Przyk, K. Wojciul ul. Spacerowa 1b 58-400 Kamienna Góra	901 294,76	Planowany termin zakończenia: do 15.10.2008 r.
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG” Alfred Michno ul. Tkaczy Śląskich 16/9 58-400 Kamienna Góra	12 200,00	
4	Przebudowa części drogi ul. Mickiewicza	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Sędziszław 50 58-410 Marciszów	74 420,00	275,50 m2 jezdni, długość 55m, 189 m2 chodniki, odbiór techniczny 23 lipca 2008
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	„OLEX” Firma Budowlano – Inżynieryjna Aleksander Lorych ul. Strzelecka 6 Jelenia Góra	3 163,09	
5	Remont nawierzchni ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze	DINSPAR sp. Z o.o. ul. Kasztanowa 4, 58-300 Wałbrzych	175 436,00	powierzchnia drogi 582 m2, długość drogi 116 m, powierzchnia chodników 242,10 m2, powierzchnia miejsc postojowych 220,50 m2, odbiór drogi 24 lipca 2008 r

	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	„VIA ROMANA” Drogi, Projektowanie, Nadzór Roman Konieczny ul. Główna 153 F Stare Bogaczowice	3 660,00	
6	Modernizacja Muzeum	PRO BUD” Janusz Pawłowski i wspólnicy sp. j. ul. Poznańska 12-13 59-220 Legnica	4 938 000,00	odbiór robót 21 lipca 2008 roku. (kwota podana jest w przybliżeniu i obejmuje jedynie roboty budowlane, do tego należy doliczyć ok. 79 tys zł na wyposażenie i 9 tys. zł na nadzór autorski)
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	MAK TECH Adam Makaś, Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra	71 992,20	
7	Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej Parkowej, Słonecznej i K. Miarki- opracowanie dokumentacji w zakresie drogowym i sieci wod-kan	Kazmierz Strzelczyk Ul .Świdnicka 24 58-200 Dzierżoniów	148 160,00	Planowany termin zakończenia 23 listopada 2008,

Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawiają poniższe zestawienia:

I Zakłady Budżetowe

Dział 801

Rozdział 80104

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0690	711 543,00	362 012,00
0920	0,00	953,13
2510	3 024 018,00	1 416 000,00
Razem	3 735 561,00	1 778 965,23
Stan środków na początek roku	10 370,00	10 372,36
OGÓLEM	3 745 931,00	1 789 337,59
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
3020	4 609,00	2 061,20
4010	1 967 904,00	937 245,88
4040	129 265,00	129 262,62
4110	329 180,00	156 056,54
4120	52 538,00	25 097,37
4170	3 950,00	3 950,00
4210	188 258,00	84 223,32
4220	330 000,00	140 297,63
4240	7 196,00	5 333,59
4260	235 845,00	96 324,99
4270	202 658,00	1 728,83
4280	4 700,00	1 316,00
4300	102 500,00	54 586,74
4350	2 640,00	742,65
4370	8 760,00	3 638,23
4410	3 000,00	803,59
4430	345,00	24,40
4440	1 332 693,00	99 520,00
4580	210,00	108,00
4700	11 540,00	1 899,00
4740	1 900,00	667,63
4750	15 870,00	13 543,22
Razem	3 735 561,00	1 758 431,43
Stan środków na początek roku	10 370,00	30 906,16
OGÓLEM	3 745 931,00	1 789 337,59

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dział 900

Rozdział 90011

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0760	0,00	10 874,10
0920	0,00	4 375,83
2960	90 000,00	23 441,49
Razem	90 000,00	38 691,42
Stan środków na początek roku	25 000,00	19 430,96
OGÓŁEM	115 000,00	58 122,38
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	60 000,00	34 116,32
4300	50 000,00	6 444,09
Razem	110 000,00	40 560,41
Stan środków na początek roku	5 000,00	17 561,97
OGÓŁEM	115 000,00	58 122,38

III. Rachunki dochodów własnych

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0970	0,00	244,01
Razem	0,00	244,01
Stan środków na początek roku	0,00	16 121,39
OGÓŁEM	0,00	16 365,40
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	0,00	0,00
4300	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Stan środków na początek roku	0,00	16 365,40
OGÓŁEM	0,00	16 365,40

Dział 801

Rozdział 80101

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750	5 000,00	3 307,08
0830	96 500,00	30 739,41
0840	1 000,00	104,60
0920	1 400,00	1 048,58
0960	20 100,00	136 383,87
0970	1 000,00	0,00
Razem	125 000,00	48 583,54
Stan środków na początek roku	11 370,00	93 101,28
OGÓŁEM	136 370,00	141 684,82
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4110	30,00	0,00
4120	10,00	0,00
4170	160,00	0,00
43210	34 900,00	20 773,07
4240	2 500,00	0,00
4260	33 000,00	30 047,63
4300	12 000,00	7 773,56
4350	1 000,00	304,80
4530	1 500,00	459,00
6110	45 000,00	0,00
Razem	130 100,00	59 358,06
Stan środków na początek roku	62 701,00	82 326,76
OGÓŁEM	136 370,00	141 684,82

Dział 801

Rozdział 80110

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750	22 000,00	11 314,37
Razem	22 000,00	11 314,37
Stan środków na początek roku	0,00	1 359,36
OGÓŁEM	22 000,00	12 673,73
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	20 000,00	2 640,00
4300	2 000,00	6,89
Razem	22 000,00	2 646,89
Stan środków na początek roku	0,00	1 026,84
OGÓŁEM	22 000,00	12 673,73

Dział 854

Rozdział 85401

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0830	187 220,00	70 376,24
Razem	187 220,00	70 376,24
Stan środków na początek roku	5 320,00	12 343,38
OGÓŁEM	192 540,00	82 719,62
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	2 000,00	59,73
4220	160 220,00	55 799,24
4260	10 000,00	1 213,76
4300	9 000,00	690,65
4530	1 000,00	618,00
Razem	182 220,00	58 381,38
Stan środków na początek roku	10 320,00	24 338,24
OGÓŁEM	192 540,00	82 719,62

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750	20 000,00	6 579,62
0920	200,00	81,17
0970	40 000,00	19 203,89
Razem	60 200,00	28 864,68
Stan środków na początek roku	1 578,05	5 761,58
OGÓŁEM	61 778,05	34 626,26
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4170	500,00	203,50
4210	52 050,00	28 425,77
4260	3 450,00	3 437,97
4300	3 000,00	1 261,82
4410	1 000,00	0,00
4750	200,00	52,00
Razem	60 200,00	33 381,06
Stan środków na początek roku	1 578,05	1 245,20
OGÓŁEM	61 778,05	34 626,26

W I półroczu br. gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę **2 205 092,60 zł**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości **2 183 800,25 zł**.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły łącznie **4 703 255 zł**, natomiast kredytów krótkoterminowych. **1 717 407,30 zł**

Uwzględniając omówione okoliczności wykonania budżetu miasta za I półrocze bieżącego roku należy ocenić pozytywnie. Wysokość wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów wyniosła 24 375 145,72zł, a poniesionych wydatków 25 321 524,42 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2008 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 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	2 423,81	2 423,81	100%
	01095		Pozostała działalność	2 423,81	2 423,81	100%
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zleczone	2 423,81	2 423,81	100%
600			Transport	2 069 814,00	1 559 623,62	75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 814,00	1 559 623,62	93%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 669 814,00	1 559 623,62	93%
	60078		Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	0%
		2030	Dotacje na zadania własne	400 000,00	0,00	0%
			Gospodarka mieszkaniowa	9 952 500,00	3 999 552,46	40%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100%
		2010	Dot. Cel. z budż. państwa na zad. zleczone	100 000,00	100 000,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 852 500,00	2 190 566,57	37%
		0470	Wpływy z opłat za użytk. I użytk. wieczyste	85 000,00	124 320,06	68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	170 000,00	87 936,43	52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 470,35	98%
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności (...0	5 560 000,00	1 915 629,40	34%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	31 667,72	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	10 542,61	60%
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	1 708 985,89	43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 000 000,00	1 679 928,55	42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 057,34	0%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50%
		2020	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	1 000,00	50%
750			Administracja publiczna	205 298,00	155 188,08	76%
	75011		Urząd wojewódzki	154 204,00	83 597,34	54%
		2010	Dot. Cel. z budż. państwa na zad. zleczone	152 404,00	81 900,00	54%
		2360	Doch. Jedn. samorz. z tyt. real. Zad. zlec.	1 800,00	1 697,34	94%
	75023		Urząd Miasta	51 094,00	71 590,74	140%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	63,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 468,76	0%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	36 000,00	15 086,89	42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 376,07	0%
		0970	Różne dochody	15 094,00	53 596,02	355%
751			Urzędy naczelnych organów władzy (.	3 269,00	1 709,00	52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 269,00	1 709,00	52%
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zleczone	3 269,00	1 709,00	52%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zleczone	1 000,00	1 000,00	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dot.cel. z budz.państwa na zad.zleczone	1 000,00	1 000,00	100%
756			Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.	16 373 076,00	8 086 707,83	49%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 100,00</i>	<i>6 455,18</i>	<i>32%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 455,17	32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (...)	100,00	0,01	0%
	75615		<i>Wpływy z pod.od osób prawnych i jedn.(...)</i>	<i>4 803 685,00</i>	<i>2 511 940,98</i>	<i>52%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 507 485,00	2 343 891,34	52%
		0320	Podatek rolny	6 400,00	6 141,00	96%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	1 469,00	67%
		0340	Podatek od środków transportowych	235 500,00	124 982,75	53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 600,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	22 041,00	85%
		0910	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	23 500,00	13 415,89	57%
	75616		<i>Wpływy z pod.od osób fizycznych</i>	<i>1 753 918,00</i>	<i>914 394,91</i>	<i>52%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 154 400,00	605 136,82	52%
		0320	Podatek rolny	42 000,00	40 269,10	96%
		0340	Podatek od środków transportowych	128 500,00	64 716,20	50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	38 861,00	54%
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	5 200,00	74%
		0430	Opłata targowa	8 200,00	4 432,50	54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328 818,00	145 007,00	44%
		0910	Odsetki od wpłat z tyt.podat.i opłat	13 000,00	10 772,29	83%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek sam.teryt.</i>	<i>872 000,00</i>	<i>520 860,53</i>	<i>60%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000,00	242 809,84	46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	320 000,00	264 700,69	83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	25 000,00	13 350,00	
		0910	podatków i opłat	1 000,00	0,00	0%
	75621		<i>Udziały gmin w podat.stan.dochód państwa</i>	<i>8 923 373,00</i>	<i>4 133 056,23</i>	<i>46%</i>
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	8 578 373,00	3 986 496,00	46%
		0020	Pod.doch.od osób prawnych	345 000,00	146 560,23	42%
758			Różne rozliczenia	10 126 038,00	5 971 512,00	59%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>7 873 591,00</i>	<i>4 845 288,00</i>	<i>62%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 873 591,00	4 845 288,00	62%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>2 178 982,00</i>	<i>1 089 492,00</i>	<i>50%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 178 982,00	1 089 492,00	50%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>73 465,00</i>	<i>36 732,00</i>	<i>50%</i>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	73 465,00	36 732,00	50%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	94 260,00	58 562,60	62%
	80101		Szkoły podstawowe	23 030,00	23 787,78	103%
		0970	Różne dochody	0,00	286,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	471,78	0%
		2030	Dotacja na zadania własne	23 030,00	23 030,00	100%
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 000,00	17 000,00	100%
	80110		Gimnazja	0,00	1 334,82	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 142,82	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	0%
	80195		Pozostała działalność	54 230,00	16 440,00	30%
		2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	15 000,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 440,00	1 440,00	100%
		2030	Dotacja na zadania własne	37 790,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	100%
852			Opieka społeczna	7 176 078,16	3 619 815,22	50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 970,13	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 970,13	0%
	85212		Zasiłki rodzinne (...)	5 388 100,00	2 579 992,90	48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,91	0%
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. Zlecone	5 384 000,00	2 570 000,00	48%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 100,00	9 971,99	243%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	29 500,00	44%
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	67 000,00	29 500,00	44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 024 000,00	518 900,00	51%
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	324 000,00	161 900,00	50%
		2030	Dotacje na zadania własne	700 000,00	357 000,00	51%
	85219		MOPS	510 378,16	324 192,76	64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	1 994,90	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 270,44	0%
		2008	Dot. rozwojowe oraz śr. na finansowanie WPR	156 721,44	126 307,60	81%
		2009	Dot. rozwojowe oraz śr. na finansowanie WPR	27 656,72	7 019,82	25%
		2030	Dotacje na zadania własne	321 900,00	180 500,00	56%
		6208	Dotacje rozwojowe	3 485,00	3 485,00	100%
		6209	Dotacje rozwojowe	615,00	615,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze	32 700,00	27 259,43	83%
		0830	Wpływy z usług	32 700,00	27 259,43	83%
	85295		Pozostała działalność	153 900,00	138 000,00	90%
		2030	Dotacje na zadania własne	153 900,00	138 000,00	90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 242,00	264 414,67	100%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	172,67	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,67	0%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85412		<i>Kolonie i obozy i in.</i>	29 875,00	29 875,00	100%
		2010	Dot.cel. z budż.państwa na zad.zlecone	29 875,00	29 875,00	100%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	234 367,00	234 367,00	100%
		2030	Dotacje na zadania własne	234 367,00	234 367,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	172 993,67	49%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	-42,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-42,00	0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000,00	173 035,67	49%
		0750	Dochody z najmu (...)	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	173 035,67	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00	344 950,90	21%
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	7 000,00	7 000,00	100%
		2010	Dot.cel. z budż.państwa na zad. Zlecone	7 000,00	7 000,00	100%
	92118		<i>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</i>	1 635 000,00	337 950,90	21%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 635 000,00	337 950,90	21%
926			Kultura fizyczna i sport	280 000,00	129 691,86	46%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	280 000,00	129 573,46	46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	129 286,72	46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	286,74	0%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	118,40	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji (...)	0,00	118,40	0%
OGÓLEM				48 547 998,97	24 375 145,72	50%
w tym:						
I. Dochody bieżące				39 659 084,97	20 537 371,45	52%
	a)		Subwencje	10 126 038,00	5 971 512,00	59%
	b)		Udziały	8 923 373,00	4 133 056,23	46%
	c)		Dotacje na zadania zlecone	6 095 411,81	3 009 747,81	49%
	d)		Dotacje na zadania własne	1 870 987,00	932 897,00	50%
	e)		Dotacje na realizację zadań na podstawie poroz.	17 000,00	16 000,00	94%
	f)		Dotacje rozwojowe	184 378,16	133 327,42	72%
	g)		Dochody własne	12 441 897,00	6 340 830,99	51%
II. Dochody majątkowe				8 888 914,00	3 837 774,27	43%
	a)		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności(...)	5 560 000,00	1 915 629,40	34%
	b)		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 470,35	102%
	c)		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z Unii Europejskiej	3 304 814,00	1 897 574,52	57%
	d)		Dotacje rozwojowe	4 100,00	4 100,00	100%

Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku

w zł

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 623,81	2 376,28	66%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	2 423,81	2 376,28	100%
		4300	Zakup usług pozostała	47,53	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 376,28	2 376,28	100%
020			Leśnictwo	36 000,00	19 199,39	53%
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	19 199,39	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 302,00	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 897,39	72%
600			Transport i łączność	4 132 000,00	589 968,56	14%
	600616		Drogi publiczne gminne	3 572 000,00	578 034,56	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 743,03	89%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	10 534,77	53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 979,90	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	478 766,46	51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 572 000,00	67 367,06	3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	549,01	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	94,33	38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000,00	11 934,00	2%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	11 934,00	2%
630			Turysyka	4 000,00	4 000,00	100%
	63003		turysyki	4 000,00	4 000,00	100%
		2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 710 000,00	4 346 971,75	65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	103 607,48	94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 745,71	98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 186,77	84%
		4590	Kary i odszkodowania	27 000,00	23 675,00	88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	6 500 000,00	4 243 364,27	65%
		4260	Zakup energii	410 000,00	98 723,67	24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 460 000,00	1 942 728,72	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	2 102 676,08	85%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	99 235,80	66%
710			Działalność usługowa	1 777 000,00	170 587,10	10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 930,00	22 731,04	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 930,00	22 731,04	18%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i lartograficzne	130 000,00	40 630,25	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 678,25	32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 952,00	20%
	71035		Cmentarze	1 512 000,00	106 660,00	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 640,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	92 020,00	26%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 140 000,00	0,00	0%
	71095		Pozostała działalność	7 070,00	565,81	8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	56,62	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,19	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	5 855 254,00	3 382 882,02	58%
	75011		Urząd Wojewódzki	152 404,00	59 300,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 000,00	50 000,00	39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 244,00	8 000,00	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 300,00	41%
	75022		Rada Miejska	382 000,00	154 326,68	40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	133 974,42	42%
		4210	Zakup materiałów	22 500,00	16 580,26	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	735,17	6%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	225,00	23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	2261,67	#ARG!
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	550,16	4%
	75023		Urząd Miasta	4 991 850,00	2 856 216,99	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 224 320,00	1 578 074,93	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	212 367,96	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600 000,00	265 346,16	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	43 161,30	53%
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	33 404,00	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 492,44	65%
		4210	Zakup materiałów	98 900,00	75 922,05	77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 656,81	95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	156,48	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 770,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	160 290,31	93%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	11 230,93	75%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	27 000,00	21 778,19	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	11 474,54	64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	5 953,19	57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	321,00	12%
		4440	Odpis na ZFSS	72 680,00	54 510,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 079,84	54%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania	500,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 419,87	68%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	22 396,30	90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	53 000,00	47 027,78	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne	245 000,00	238 175,77	97%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 207,14	95%
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	313 038,35	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 833,39	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	313,72	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,12	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 746,75	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 050,00	254 745,38	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 685,99	47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 669,00	98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	3 269,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 269,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269,00	0,00	0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne(...)	97 000,00	498,44	1%
	75411		Komendy powiatowe Państ. Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 690,00	191,00	3%
		4210	Zakup materiałów	6 690,00	191,00	3%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310,00	307,44	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	307,44	99%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	60 000,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (..)	10 000,00	0,00	0%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopłat. Należności budżetowych	10 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	111 090,55	26%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	370 000,00	111 090,55	30%
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	370 000,00	111 090,55	30%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń (...)	50 000,00	0,00	0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	187 900,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne	187 900,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje	172 900,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	13 798 430,00	6 722 419,84	49%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 649 436,00	2 970 525,01	53%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	8 200,00	1 650,00	20%
		3240	Stypendia	2 700,00	2 195,00	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 771 326,00	1 808 146,65	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 596,00	267 595,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	521 682,00	320 579,22	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 211,00	50 498,77	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 873,79	40%
		4210	Zakup materiałów	103 186,00	40 574,79	39%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	950,00	24,00	3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. I książek	25 000,00	4 252,26	17%
		4260	Zakup energii	210 630,00	107 914,30	51%
		4270	Zakup usług remontowych	73 927,00	16 802,03	23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	70,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 706,00	61 180,39	40%
		4350	Zakup usług internetowych	5 050,00	2 999,91	59%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 400,00	1 594,68	47%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 860,77	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 155,60	55%
		4440	Odpis na ZFŚS	265 472,00	225 455,00	85%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	198,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	1 140,00	32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 600,00	223,50	9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 100,00	3 641,11	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	39 900,00	40%
	80104		Przedszkola	3 221 173,00	1 436 530,75	45%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	3 024 018,00	1 416 000,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0%
		6210	Dotacje na zadania inwestycyjne zakładów budżetowych	81 055,00	20 530,75	25%
	80110		Gimnazja	4 317 824,00	2 202 326,20	51%
		2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	300 000,00	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 860,00	0,00	0%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 585 976,00	1 187 319,73	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 952,00	175 951,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 913,00	190 841,51	53%
		4120	Składki na fundusz Pracy	57 661,00	31 188,96	54%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50%
		4210	Zakup materiałów	138 643,00	84 505,43	61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	9 229,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	75 004,00	38 730,23	52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 613,00	7 612,80	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	467,97	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 142,00	25 992,85	18%
		4350	Zakup usług internetowych	3 245,00	1 012,90	31%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 531,00	963,31	27%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 480,00	4 281,79	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	3 247,70	42%
		4440	Odpis na ZFŚS	185 257,00	139 000,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	138,00	138,01	100%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 351,65	34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 000,00	186,81	4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	5 632,84	80%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	38 000,00	17 132,49	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 132,49	45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 970,00	16 137,04	32%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00	12 755,13	33%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 354,59	60%
		4700	Szkolenia pracowników	7 130,00	2 027,32	28%
	80148		Stołówki szkolne	191 797,00	73 777,19	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 080,00	45 000,46	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	6 881,96	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	1 099,14	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	16 982,00	2 871,30	17%
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	24 507,00	8 875,43	36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 630,20	35%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 435,70	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 533,00	3 400,00	75%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	1 553,00	26%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	329 230,00	5 991,16	2%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	2 471,71	82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 840,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	2 879,65	5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	250 000,00	639,80	0%
851			Ochrona zdrowia	373 500,00	118 293,59	32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	638,00	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	638,00	22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszen.	3 000,00	0,00	0%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	158,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	117 655,59	37%
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	37 200,00	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 178,00	17 620,18	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 915,22	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 970,00	5 977,57	60%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 680,00	658,78	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 225,00	13 052,57	37%
		4210	Zakup materiałów	28 220,00	1 854,45	7%
		4220	Zakup żywności	11 526,00	8 548,94	74%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	20 627,00	4 574,40	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 895,00	15 535,89	19%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 850,00	676,43	18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	1 813,00	1 360,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 090,00	6 560,00	54%
		4700	szkolenia pracowników	900,00	0,00	0%
		4740	zakup materiałów papierniczych	850,00	121,16	14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 100,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	9 447 778,16	4 303 172,29	46%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	223 800,00	96 969,31	43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	223 800,00	96 969,31	43%
	85212		Świadczenia rodzinne (...)	5 384 000,00	2 450 323,54	46%
		3110	Świadczenia społeczne	5 117 200,00	2 332 133,03	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 867,00	40 135,92	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 182,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 530,00	49 519,98	40%
		4120	Składki na fundusz Pracy	2 010,00	1 134,78	56%
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	503,28	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	17 613,80	44%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	249,60	25%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	318,23	64%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	732,00	49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...)	67 000,00	27 098,57	40%
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	27 098,57	40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 347 400,00	586 708,83	44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 607,92	568 904,97	43%
		3119	Świadczenia społeczne	20 942,08	17 266,38	82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	537,48	29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770 000,00	273 852,47	36%
		3110	Świadczenia społeczne	764 000,00	270 852,47	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50%
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 182 378,16	604 869,06	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	692 051,00	332 147,06	48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	28 271,72	18 213,60	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 549,00	47 499,05	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	52 905,89	48%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,83	2 812,19	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 457,79	56%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 036,43	429,63	41%
		4210	Zakup materiału	13 500,00	13 112,11	97%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 173,08	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 950,40	93%
		4308	Zakup usług pozostałych	148 520,18	46 858,55	32%
		4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	923,76	46%
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 151,00	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 533,04	77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 900,00	11 925,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 761,00	79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 400,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	3 915,91	65%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 699,00	1 699,00	100%
		6068	Wydatki inwestycyjne	2 401,00	2 401,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze	279 000,00	127 433,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	127 433,00	46%
	85295		Pozostała działalność	194 200,00	135 917,51	70%
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	154 200,00	119 437,02	77%
		4210	Zakup materiałów	3 010,00	3 004,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 476,20	74%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 717,00	201 211,77	31%
	85401		Swietlica szkolna	351 965,00	163 868,87	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230 925,00	97 468,46	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 565,00	21 562,80	100%
		4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	34 524,00	16 184,38	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	2 873,25	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 343,00	67%
		4210	Zakup materiałów	11 566,00	1 275,38	11%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. I książek	2 100,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 732,65	39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 831,34	40%
		4350	Zakup usług internetowych	800,00	252,51	32%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 800,00	861,43	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	19 937,00	15 031,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	850,00	219,16	26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	233,51	16%
	85412		Kolonie i obozy (...)	34 475,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 475,00	0,00	0%
	85415		Stypendia	254 217,00	36 302,90	14%
		3240	Stypendia dla uczniów	246 867,00	35 991,34	15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	65,36	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,20	98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 060,00	1 040,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 040,00	98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 000,00	711 733,23	19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 780 000,00	53 169,76	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	50 779,00	44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 379,76	40%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 650 000,00	11,00	0%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	156 000,00	31 346,70	20%
		4210	Zakup materiałów	70 000,00	13 072,30	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	18 274,40	21%
	90004		Utrzymanie zieleni	937 000,00	96 942,36	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%

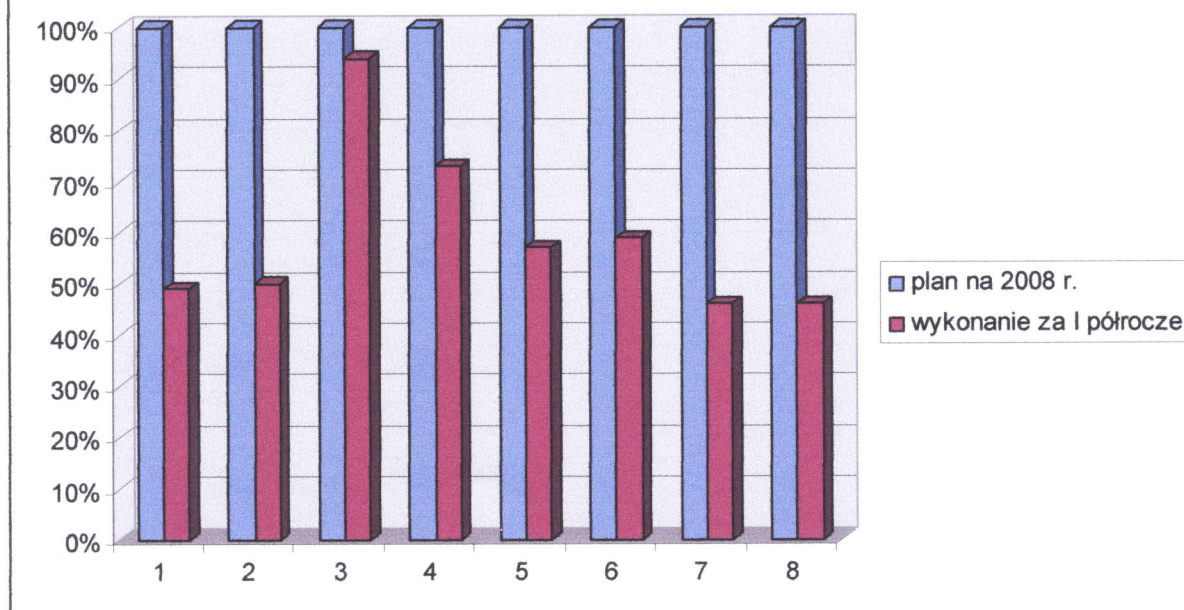
Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	4 340,40	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	92 601,96	32%
		6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	233 028,67	42%
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	3 091,50	31%
		4260	Zakup energii	400 000,00	191 972,70	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	37 964,47	27%
	90095		Pozostała działalność	349 000,00	297 245,74	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 000,00	42 932,68	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	4 227,17	92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 818,36	95%
		4210	Zakup materiałów	35 000,00	29 781,11	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 551,50	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 799,00	50 035,92	57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 029,00	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne	170 000,00	162 870,00	96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 331 300,00	3 956 023,98	54%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	0%
	82113		Centrum Kultury	612 100,00	350 095,00	57%
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	265 000,00	50%
		6050	Wydatki inwestycyjne	85 100,00	85 095,00	100%
	92116		Miejska Biblioteka Publiczne	396 000,00	192 500,00	49%
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	192 500,00	49%
	92118		Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	6 035 500,00	3 402 428,98	56%
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	232 000,00	41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	1 635 000,00	917 303,59	56%
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 834 000,00	2 253 125,39	0%
	92195		Pozostała działalność	275 000,00	11 000,00	4%
		2820	Dot.z budż. na finan.zad.zlec.stowarzysz.	20 000,00	11 000,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	230 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 390 000,00	680 095,63	49%
	92601		Obiekty sportowe	1 230 000,00	600 912,55	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	580 000,00	278 246,13	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 092,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 646,00	51 818,55	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 769,88	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 620,00	32%

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	162 509,00	74 102,85	46%
		4260	Zakup energii	224 945,00	88 819,86	39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	256,50	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 010,00	15 983,29	47%
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	474,00	47%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 000,00	1 311,28	26%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 923,31	33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 063,00	68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 464,00	55%
		4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	20 000,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	577,00	16%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 390,00	5 390,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	78 000,00	52%
		2820	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	78 000,00	52%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	1 183,08	12%
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	451,08	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	732,00	15%
ogółem				55 991 771,97	25 321 524,42	45%
w tym:						
finansowanie zadań własnych, z tego				49 896 360,16	22 628 538,69	45%
-inwestycyjne				12 907 846,00	3 807 016,50	29%
-bieżące				36 988 514,16	18 821 522,19	51%
Wydatki na zadania zlecone				6 095 411,81	2 692 985,73	44%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

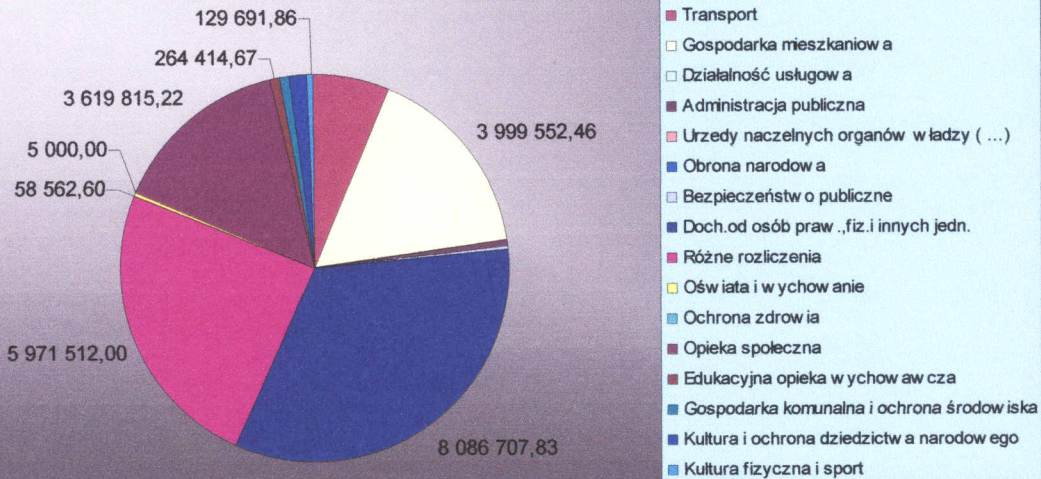
Krzysztof Świątek

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓLROCZE 2008 R

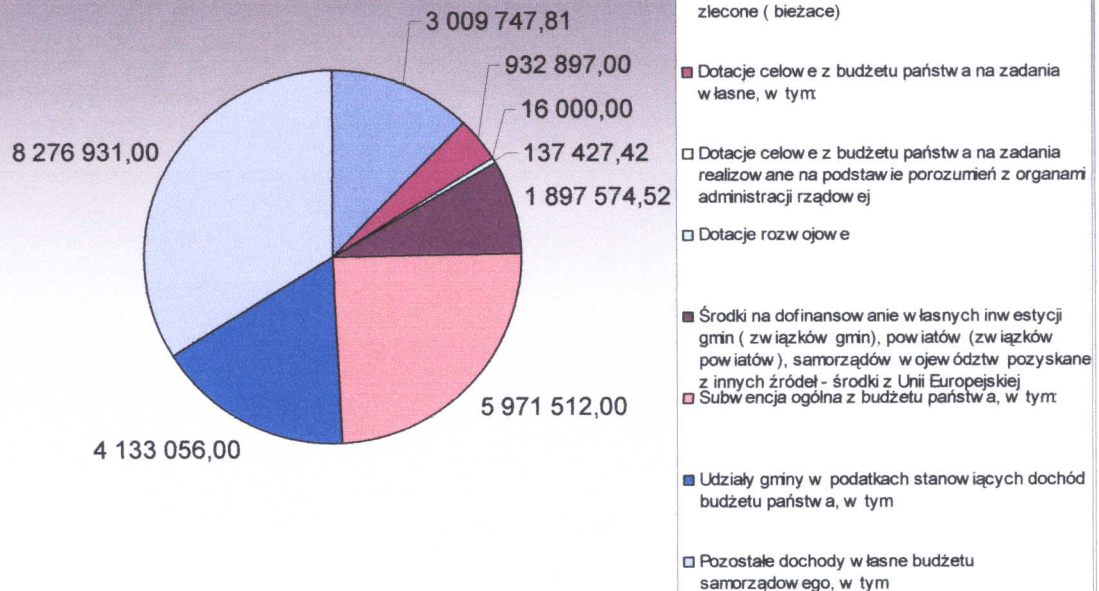


1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące)
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. Dotacje rozwojowe
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 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

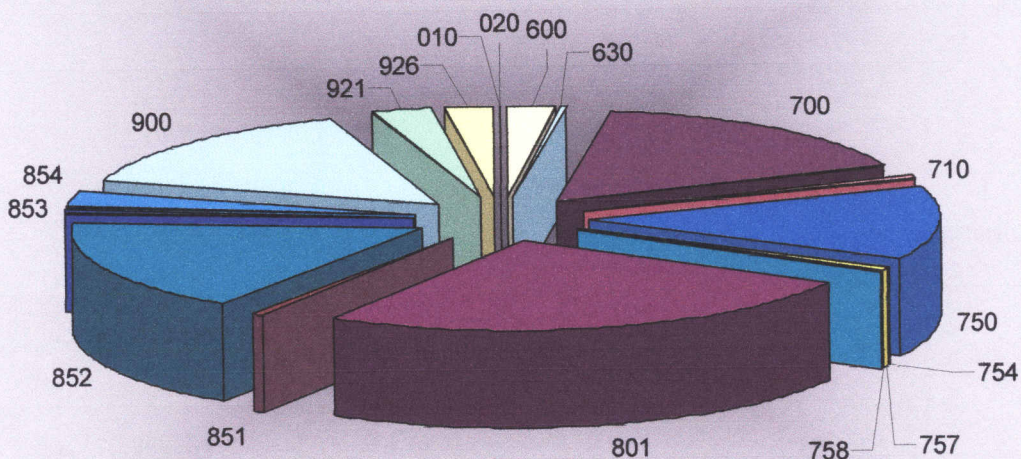
Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku wg działów



Wykonanie dochodów wg źródeł za I półrocze 2008 roku



WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R WG DZIAŁÓW



Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r wg działów

